

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bobrowniki

ul.Gminna 8

42-583 BOBROWNIKI

Numer identyfikacyjny REGON

276257877

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BC01416A3AFCD5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾będziński

Nazwa gminy / związkuBOBROWNIKI

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾01

GMINA²⁾04

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	93 265,00	93 265,00	93 265,00	0,00	0,00	93 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	93 265,00	93 265,00	93 265,00	0,00	0,00	93 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 720 770,90	19 720 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	19 720 770,90	19 720 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 887 153,76	2 887 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 679,06	2 399 474,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 328,16	92 328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 328,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 794 825,60	2 794 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 679,06	2 307 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 504 410,05	2 504 410,05	1 770 155,54	1 767 840,00	0,00	1 191,84	1 123,70	0,00	522 897,09	0,00	47 667,86	163 322,75	366,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 351,47	42 351,47	1 191,84	0,00	0,00	1 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,86	38 736,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 303 356,18	2 303 356,18	1 768 963,70	1 767 840,00	0,00	0,00	1 123,70	0,00	522 897,09	0,00	142,00	11 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	158 702,40	158 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 103,00	113 232,59	366,81	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Adamus-Stępień

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

322877887

telefon

2021-03-26

rok m-c dzień

Małgorzata Janina Bednarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BC01416A3AFCD5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.14

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

|

Agnieszka Adamus-Stępień

Główny Księgowy */ Skarbnik

322877887

telefon

2021-03-26

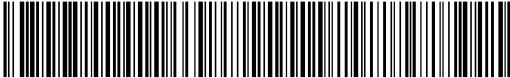
rok m-c dzień

Małgorzata Janina Bednarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BC01416A3AFCDFC5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta dotyczy zmiany należności niewymagalnych przedsiębiorstw niefinansowych.

Agnieszka Adamus-Stępień

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

322877887

telefon

2021-03-26

rok m-c dzień

Małgorzata Janina Bednarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BC01416A3AFCD5 Korekta nr 1

