

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Bobolic

ul.Ratuszowa 1

76-020 BOBOLICE

Numer identyfikacyjny REGON

330920558

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

53532204847D0EC3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

koszaliński

Nazwa gminy / związku

BOBOLICE

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

32

09

03

3

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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 623 733,90	5 623 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 233,90	0,00	3 678 500,00	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	5 623 733,90	5 623 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 233,90	0,00	3 678 500,00	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)	3 991 491,60	3 991 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224,50	3 985 267,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 599,71	7 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224,50	1 375,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 983 891,89	3 983 891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 891,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 673 609,19	2 673 609,19	529 714,60	529 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,60	2 138 866,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 059,87	5 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,60	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 621 034,58	1 621 034,58	529 714,60	529 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 047 514,74	1 047 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Sempolowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-3458412

telefon

2020-10-06

rok m-c dzień

Mieczysława Sabina Brzoza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

53532204847D0EC3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.12

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

Beata Sempolowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

094-3458412

telefon

2020-10-06

rok m-c dzień

Mieczysława Sabina Brzoza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

53532204847D0EC3



Beata Sempolowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-3458412

telefon

2020-10-06

rok m-c dzień

Mieczysława Sabina Brzoza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

53532204847D0EC3

