

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 BESTWINA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach A28CC8C713D7DD36									
Numer identyfikacyjny REGON 276258144		jednostki samorządu terytorialnego																
		sprawozdanie łączne																
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku																
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) bielski		24		02		02		2										
Nazwa gminy / związku BESTWINA																		



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)	podmoły 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)	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
N2.1 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	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)	11 641 518,66	11 641 518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 641 518,66	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	7 813 184,66	7 813 184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 828 334,00	3 828 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 264 792,97	1 264 792,97	54 113,01	54 113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 470,19	1 166 125,77	84,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 967,09	10 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,96	5 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 253 825,88	1 253 825,88	54 113,01	54 113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 255,23	1 160 373,64	84,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	143 110,17	143 110,17	7 432,40	7 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,93	135 117,84	6,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	419,21	419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	142 690,24	142 690,24	7 432,40	7 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	135 117,84	6,00	0,00	0,00	0,00

Anita Kubik

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Arkadiusz Maj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

A28CC8C713D7DD36

Strona 1 z 3

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

Anita Kubik

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Arkadiusz Maj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A28CC8C713D7DD36



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anita Kubik

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Arkadiusz Maj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A28CC8C713D7DD36

