


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 BESTWINA Numer identyfikacyjny REGON 276258144	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach D0839AC3F2D7076C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski Nazwa gminy / związku BESTWINA	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 24 02 02 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)	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)	8 509 750,94	8 509 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509 750,94	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	4 667 756,41	4 667 756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 841 994,53	3 841 994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 424 046,74	1 424 046,74	26 212,82	25 857,82	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 006,16	1 333 783,76	44,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 501,21	55 501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 355,32	24 145,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 368 545,53	1 368 545,53	26 212,82	25 857,82	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 650,84	1 309 637,87	44,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	233 229,00	233 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	233 221,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	232 612,15	232 612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 612,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Anita Kubik

Skarbnik

2023-02-14

rok m-c dzień

Artur Rafał Beniowski

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

2023-02-14

telefon

rok m-c dzień

Artur Rafał Beniowski

Przewodniczący zarządu

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

D0839AC3F2D7076C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anita Kubik

Skarbnik

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

telefon

2023-02-14

rok m-c dzień

Artur Rafał Beniowski

Przewodniczący zarządu

D0839AC3F2D7076C

