

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Banie

ul.Skośna 6

74-110 BANIE

Numer identyfikacyjny REGON

811684597

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

0C58D0A6BC283339



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

gryfiński

Nazwa gminy / związku

BANIE

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 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)	177 649,66	177 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 649,66	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	177 649,66	177 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 649,66	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 500 673,79	7 500 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 673,79	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	7 500 673,79	7 500 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 673,79	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)	2 813 963,46	2 813 963,46	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 855,72	2 689 438,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 636,54	19 636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,76	13 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 794 326,92	2 794 326,92	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 580,96	2 676 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 079 135,75	3 079 135,75	384 198,83	0,00	381 726,83	2 472,00	0,00	0,00	26 462,77	0,00	1 055 946,06	1 608 001,09	4 527,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 141,63	55 141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 888,06	1 253,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 197 546,57	2 197 546,57	48 295,00	0,00	45 823,00	2 472,00	0,00	0,00	1 481,00	0,00	1 002 058,00	1 141 185,57	4 527,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	826 447,55	826 447,55	335 903,83	0,00	335 903,83	0,00	0,00	0,00	24 981,77	0,00	0,00	465 561,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Ostrowska

główny Księgowy */ Skarbnik

0-91 4166381

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

Arkadiusz Augustyniak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0C58D0A6BC283339

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

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

Danuta Ostrowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0-91 4166381

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

Arkadiusz Augustyniak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0C58D0A6BC283339



Danuta Ostrowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0-91 4166381

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

Arkadiusz Augustyniak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0C58D0A6BC283339

