

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

8DA0F7FFC9AA2A76



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)	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)	6 430 335,27	6 430 335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 335,27	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	6 430 335,27	6 430 335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 335,27	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)	3 193 798,16	3 193 798,16	317 391,49	317 107,49	5,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 968,45	2 742 438,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	317,76	317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 193 480,40	3 193 480,40	317 391,49	317 107,49	5,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 968,45	2 742 120,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 270 374,91	1 270 374,91	35 062,98	0,00	31 803,17	3 259,81	0,00	0,00	13 208,41	0,00	366 742,93	853 212,09	2 148,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 884,12	4 884,12	1 741,81	0,00	0,00	1 741,81	0,00	0,00	0,00	0,00	707,14	1 934,67	500,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 068 225,92	1 068 225,92	24 023,00	0,00	22 505,00	1 518,00	0,00	0,00	743,00	0,00	365 867,00	675 944,92	1 648,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	197 264,87	197 264,87	9 298,17	0,00	9 298,17	0,00	0,00	0,00	12 465,41	0,00	168,79	175 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Ostrowska

główny Księgowy */ Skarbnik

0-91 4166381

telefon

2021-10-06

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

8DA0F7FFC9AA2A76

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

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

0-91 4166381

telefon

2021-10-06

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.

8DA0F7FFC9AA2A76



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

2021-10-06

rok m-c dzień

Arkadiusz Augustyniak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8DA0F7FFC9AA2A76

