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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

542F933303894C25

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	zachodniopomorskie								
Nazwa powiatu / związku 1)	gryfiński								
Nazwa gminy / związku	BANIE	32	06	01	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)	255 986,66	255 986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 337,00	0,00	0,00	0,00	177 649,66	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	78 337,00	78 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 337,00	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)	748 089,60	748 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 089,60	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	712 338,55	712 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	35 751,05	35 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 909 654,96	3 909 654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 392,30	3 067 259,66	3,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 909 568,86	3 909 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 306,20	3 067 259,66	3,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 203 116,14	4 203 116,14	77 110,06	0,00	73 722,46	3 387,60	0,00	0,00	35 345,69	0,00	1 956 516,73	2 128 076,66	6 067,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 893,74	10 893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,31	10 440,43	225,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 747 132,95	3 747 132,95	54 109,00	0,00	51 343,00	2 766,00	0,00	0,00	1 649,00	0,00	1 943 500,67	1 742 032,28	5 842,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	445 089,45	445 089,45	23 001,06	0,00	22 379,46	621,60	0,00	0,00	33 696,69	0,00	12 787,75	375 603,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Ostrowska	0-91 4166381	2023-07-25	Arkadiusz Augustyniak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.07

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	0-91 4166381	2023-07-25	Arkadiusz Augustyniak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

542F933303894C25 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

korekta - kwota 517 071,33 była w kolumnie 9 poz.N.3.2 a winna być w kolumnie 10. poz. N.3.2

Danuta Ostrowska	0-91 4166381	2023-07-25	Arkadiusz Augustyniak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

542F933303894C25 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.07