


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Adresat:			
Gmina Bedlno									Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Bedlno 24									C6344E8B985D6519			
99-311 BEDLNO									 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON												
611015543												
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)	kutnowski	10	02	02	2							
Nazwa gminy / związku	BEDLNO											

## 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)	181 430,00	181 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 430,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	181 430,00	181 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 430,00	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)	17 562 715,00	17 562 715,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	17 561 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	17 561 715,00	17 561 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 561 715,00	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)	698 304,73	698 304,73	3 671,02	3 671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 638,20	641 995,49	0,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 769,61	109 769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512,07	99 257,52	0,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	588 535,12	588 535,12	3 671,02	3 671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 126,13	542 737,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	995 294,93	995 294,93	31 940,16	17 870,74	0,00	14 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	230 932,38	732 279,39	143,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 834,01	26 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,18	21 175,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	541 234,39	541 234,39	17 870,74	17 870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 460,00	298 760,65	143,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	427 226,53	427 226,53	14 069,42	0,00	0,00	14 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	814,20	412 342,91	0,00	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA CZAJKA

Skarbnik

24-282-17-78

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C6344E8B985D6519

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

ELŻBIETA CZAJKA

Skarbnik

24-282-17-78

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

C6344E8B985D6519



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ELŻBIETA CZAJKA

Skarbnik

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

24-282-17-78

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

Przewodniczący zarządu

C6344E8B985D6519

