

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bedlno Bedlno 24 99-311 BEDLNO		jednostki samorządu terytorialnego							103FBFB89418952D	
Numer identyfikacyjny REGON 611015543		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
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)	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)	11 645 606,05	11 645 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 645 606,05	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	11 645 606,05	11 645 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 645 606,05	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)	731 033,06	731 033,06	6 207,70	6 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 078,19	579 747,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 201,39	232 201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 913,80	100 287,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	498 831,67	498 831,67	6 207,70	6 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164,39	479 459,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	340 418,29	340 418,29	178 271,00	178 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127,82	158 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 785,57	3 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,32	1 093,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	187 757,02	187 757,02	178 271,00	178 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	148 875,70	148 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,50	147 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA CZAJKA

Skarbnik

24-282-17-78

telefon

2024-03-15

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

103FBFB89418952D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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

ELŻBIETA CZAJKA

Skarbnik

24-282-17-78

telefon

2024-03-15

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

103FBFB89418952D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ELŻBIETA CZAJKA

Skarbnik

24-282-17-78

telefon

2024-03-15

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

103FBFB89418952D Korekta nr 1

