

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bedno Bedno 24 99-311 BEDNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 385487986E18A057		
Numer identyfikacyjny REGON 611015543		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypiemieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski Nazwa gminy / związku BEDNO		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku												
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾					
		10	02	02	2									

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+8+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)	podmioty 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)	11 661 144,97	11 651 144,97	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	11 650 144,97	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	11 660 144,97	11 650 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 144,97	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)	1 017 535,43	1 017 535,43	12 201,61	12 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 267,70	717 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 903,12	123 903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,13	123 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	893 632,31	893 632,31	12 201,61	12 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 010,57	593 420,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	993 774,29	993 774,29	36 406,28	13 923,08	0,00	22 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	240 871,80	718 005,21	491,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 558,38	51 558,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 573,38	9 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	487 809,82	487 809,82	13 923,08	13 923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 298,42	274 097,32	461,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	484 406,09	484 406,09	22 483,20	0,00	0,00	22 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 922,89	0,00	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA CZAJKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24-282-17-78

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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) Nieporzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

ELŻBIETA CZAJKA

Główny Księgowy / Skarbnik

24-282-17-78

telefon

2020-10-20

rak m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

385487986E18A057 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ELŻBIETA CZAJKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIC

24-282-17-78

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

385487986E18A057 Korekta nr 1



