


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bedlno Bedlno 24 99-311 BEDLNO		jednostki samorządu terytorialnego							0FE07FF2ABC1D10F	
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015543</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	12 654 582,73	12 654 582,73	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	12 653 582,73	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	12 653 582,73	12 653 582,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 653 582,73	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)	751 866,85	751 866,85	14 742,82	14 742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,76	673 823,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 963,69	113 963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436,44	103 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	637 903,16	637 903,16	14 742,82	14 742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 864,32	570 296,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 001 615,73	1 001 615,73	54 275,00	36 710,00	0,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 626,83	736 906,90	807,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 246,44	28 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593,83	15 652,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	537 714,05	537 714,05	36 710,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 033,00	303 428,05	543,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	435 655,24	435 655,24	17 565,00	0,00	0,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 826,24	264,00	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA CZAJKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

24-282-17-78

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0FE07FF2ABC1D10F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.02

**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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

24-282-17-78

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

0FE07FF2ABC1D10F



ELŻBIETA CZAJKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

24-282-17-78

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0FE07FF2ABC1D10F

