


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bedlno Bedlno 24 99-311 BEDLNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi A494A80827F07359			
Numer identyfikacyjny REGON 611015543		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 537 906,01	13 537 906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 537 906,01	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	13 537 906,01	13 537 906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 537 906,01	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	670 887,97	670 887,97	3 072,70	3 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 722,65	635 092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 627,11	107 627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036,65	95 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	563 260,86	563 260,86	3 072,70	3 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 686,00	539 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 351 695,74	3 351 695,74	225 579,00	225 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 490,64	2 304 231,10	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 620,82	19 620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,51	16 514,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 366 902,04	2 366 902,04	225 579,00	225 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 187,41	1 326 740,63	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	965 172,88	965 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196,72	960 976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA CZAJKA

Skarbnik

24-282-17-78

telefon

2024-04-05

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

A494A80827F07359

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

2024-04-05

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

A494A80827F07359



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

2024-04-05

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

Przewodniczący zarządu

A494A80827F07359

