


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 II kwartału 2023 roku							Adresat:										
Gmina Bedlno									Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
Bedlno 24									B99B25589AF2EA73										
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	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)	13 198 890,97	13 198 890,97	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	13 197 890,97	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	13 197 890,97	13 197 890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 197 890,97	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)	690 405,81	690 405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 647,59	536 758,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 749,09	209 749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 419,59	73 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	480 656,72	480 656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228,00	463 428,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 089 343,98	2 089 343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 023,17	1 593 320,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 785,33	25 785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833,17	12 952,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 304 582,22	1 304 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 190,00	821 392,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	758 976,43	758 976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 976,43	0,00	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA CZAJKA

Skarbnik

24-282-17-78

telefon

2023-07-06

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

B99B25589AF2EA73

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

2023-07-06

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

B99B25589AF2EA73



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	Pogotowie kasowe

ELŻBIETA CZAJKA

Skarbnik

24-282-17-78

telefon

2023-07-06

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

B99B25589AF2EA73

