


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								71DF4C53F1C44E75 									
Numer identyfikacyjny REGON 611015543		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	11 903 982,85	11 903 982,85	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	11 902 982,85	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	11 902 982,85	11 902 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 902 982,85	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)	971 687,36	971 687,36	9 790,90	9 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 285,41	678 479,05	132,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 071,54	147 071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,56	111 970,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	824 615,82	824 615,82	9 790,90	9 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 184,85	566 508,07	132,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 746 119,76	2 746 119,76	16 627,98	16 627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 488,94	2 057 711,84	2 291,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 682,36	57 682,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 642,58	25 039,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 704 632,61	1 704 632,61	16 627,98	16 627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 004,86	1 053 366,77	1 631,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	983 804,79	983 804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841,50	979 303,29	660,00	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA CZAJKA

24-282-17-78

2021-04-21

JÓZEF IGNACZEWSKI

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

71DF4C53F1C44E75

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

główny Księgowy / Skarbnik

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

24-282-17-78

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

71DF4C53F1C44E75



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2021-04-21

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

71DF4C53F1C44E75

