


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Siemysł ul.Kolobrzaska 14 78-123 SIEMYSŁ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 4E8DA4F80BD55E5C 		
Numer identyfikacyjny REGON 330920498		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku									
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) kolobrzęski		32	08	06	2						
Nazwa gminy / związku SIEMYSŁ											

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)	3 559 824,76	3 559 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 824,76	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	3 559 824,76	3 559 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 824,76	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)	4 839 620,67	4 839 620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 394,17	4 635 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 119 865,55	2 119 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 719 755,12	2 719 755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 394,17	2 515 360,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 926 654,82	1 926 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 181,93	843 472,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	334 939,86	334 939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 939,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 591 714,96	1 591 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 181,93	508 533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Ewelina Maciejewska

Skarbnik

943588013

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Marek Dołkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4E8DA4F80BD55E5C

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

Ewelina Maciejewska

Skarbnik

943588013

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Marek Dołkowski

Przewodniczący zarządu

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

4E8DA4F80BD55E5C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewelina Maciejewska

Skarbnik

943588013

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Marek Dolkowski

Przewodniczący zarządu

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

4E8DA4F80BD55E5C

