


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bakalarzewo ul. Rynek 3 16-423 BAKALARZEWO Numer identyfikacyjny REGON 790670852	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 723F16F5DF945BA3  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ suwalski Nazwa gminy / związku BAKALARZEWO	WOJ. ²⁾ 20 POWIAT ²⁾ 12 GMINA ²⁾ 01 TYP GM. ²⁾ 2 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	

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)	podmoły 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)	4 494 457,68	4 494 457,68	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 493 457,68	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	1 993 457,68	1 993 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	616 594,39	616 594,39	184,13	184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 908,75	410 501,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 568,02	6 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	610 026,37	610 026,37	184,13	184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 908,75	403 933,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 055,74	12 055,74	1 139,13	1 139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 916,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 781,40	8 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 274,34	3 274,34	1 139,13	1 139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Helena Kiersnowska

Skarbnik

087 5694023

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Naruszewicz

Przewodniczący zarządu

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

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

Helena Kiersnowska

Skarbnik

087 5694023

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Naruszewicz

Przewodniczący zarządu

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

723F16F5DF945BA3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Helena Kiersnowska

Skarbnik

087 5694023

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Naruszewicz

Przewodniczący zarządu

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

723F16F5DF945BA3

