


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Burmistrz Bobolic<br>ul. Ratuszowa 1<br>76-020 BOBOLICE                   | Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH<br>jednostki samorządu terytorialnego<br>a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)<br>wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie<br>B368C986A515BC0A           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>330920558  |  |  |
| Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie<br>Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński<br>Nazwa gminy / związku BOBOLICE | WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |
|   | 32 09 03 3   |   |

### 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)                  | 3 694 957,19                        | 3 694 957,19                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 105 457,19 | 0,00                                   | 1 589 500,00                  | 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                                | 3 694 957,19                        | 3 694 957,19                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 105 457,19 | 0,00                                   | 1 589 500,00                  | 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)                     | 4 193 653,90                        | 4 193 653,90                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 446,38                        | 4 191 658,27        | 1 549,25  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 555 126,96                          | 555 126,96                       | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 446,38                        | 553 131,33          | 1 549,25  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 3 638 526,94                        | 3 638 526,94                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 3 638 526,94        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 070 826,27                        | 6 070 826,27                     | 321 977,82  | 298 249,00 | 0,00     | 23 728,82 | 0,00     | 0,00           | 2 191,12     | 0,00                                   | 58 467,20                     | 5 684 468,97        | 3 721,16  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 97 053,59                           | 97 053,59                        | 23 728,82   | 0,00       | 0,00     | 23 728,82 | 0,00     | 0,00           | 2 191,12     | 0,00                                   | 58 458,00                     | 8 954,49            | 3 721,16  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 851 620,75                        | 4 851 620,75                     | 298 249,00  | 298 249,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 4 553 371,75        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 122 151,93                        | 1 122 151,93                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 9,20                          | 1 122 142,73        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Beata Sempolowicz

094-3458412

2019-04-18

Mieczysława Sabina Brzoza

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Beata Sempolowicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

094-3458412

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Mieczysława Sabina Brzoza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B368C986A515BC0A



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie    | UwagaJST                                      |
|--------|---------------------|---|
| N3.2   | depozyty na żądanie | 1.589.500 udziały wykupione w RWiK za gotówkę |

Beata Sempolowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-3458412

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Mieczysława Sabina Brzoza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B368C986A515BC0A

