

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat:											
Gmina Besko									jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie								
Podkarpacka 5												sprawozdanie łączne								
38-524 BESKO		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							E713A4EE0A48D705											
Numer identyfikacyjny REGON									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
370440726																				
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) sanocki		18		17		02		2												
Nazwa gminy / związku BESKO																				

## 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
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)	5 692 262,72	5 692 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 262,72	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 692 262,72	5 692 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 262,72	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)	1 347 712,61	1 347 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 180,99	0,00	75 985,90	605 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 759,32	158 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 382,90	83 376,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 188 953,29	1 188 953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 180,99	0,00	603,00	522 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 323 612,94	2 323 612,94	43 668,78	32 165,12	0,00	11 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	907 916,33	1 364 027,60	8 000,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 003 513,32	1 003 513,32	12 520,51	1 016,85	0,00	11 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	127 151,33	860 589,25	3 252,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 288 951,35	1 288 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 765,00	503 438,35	4 748,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 148,27	31 148,27	31 148,27	31 148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOANNA BURCZYK

Skarbnik

13 46 73 061

telefon

2023-04-17

rok m-c dzień

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E713A4EE0A48D705

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

JOANNA BURCZYK

Skarbnik

13 46 73 061

telefon

2023-04-17

rok m-c dzień

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu

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

E713A4EE0A48D705



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Kwota 666180,99 zł - środki utracone w wyniku restrukturyzacji Banku PBS w Sanoku

JOANNA BURCZYK

Skarbnik

13 46 73 061

telefon

2023-04-17

rok m-c dzień

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu

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

E713A4EE0A48D705

