

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul. Stefana Batorego 3 72-010 POLICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 5D20C55D1A4480C0	
Numer identyfikacyjny REGON 811685390		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie ¹⁾ łączne			
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) policki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku POLICE		32	11	04	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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	207 588,20	207 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 588,20	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	207 588,20	207 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 105 539,68	27 105 539,68	47 663,74	0,00	0,00	47 663,74	0,00	0,00	27 057 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	47 663,74	47 663,74	47 663,74	0,00	0,00	47 663,74	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	27 046 555,78	27 046 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 046 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 320,16	11 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 226 783,30	23 226 783,30	9 292,51	8 942,37	0,00	350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 834,28	18 700 363,19	1 293,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 285 541,95	10 285 541,95	350,14	0,00	0,00	350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142 141,91	10 142 368,56	681,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 941 241,35	12 941 241,35	8 942,37	8 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 692,37	8 557 994,63	612,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 359 111,40	48 359 111,40	8 669 364,47	2 250 480,85	14 213,12	6 403 252,77	1 417,73	0,00	1,13	379,20	29 399 562,94	6 667 509,20	3 622 294,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 796 861,33	1 796 861,33	424 376,36	76,00	14 213,12	410 087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 432,55	283 946,77	3 105,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 210 226,98	2 210 226,98	2 210 226,98	2 209 455,83	0,00	0,00	771,15	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	44 352 023,09	44 352 023,09	6 034 761,13	40 949,02	0,00	5 993 165,53	646,58	0,00	1,13	379,20	28 314 130,35	6 383 562,43	3 619 188,79	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

091 4311 843

2015-07-16

Władysław Diakun

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	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

Janusz Zagórski

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 4311 843

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5D20C55D1A4480C0



Janusz Zagórski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4311 843

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D20C55D1A4480C0

