

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Police
ul. Stefana Batorego 3
72-010 POLICE

Numer identyfikacyjny REGON
811685390

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) policki
Nazwa gminy / związku POLICE

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
5E7F9749DA17945B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
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 (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)	15 228 092,69	15 228 092,69	46 339,04	0,00	0,00	46 339,04	0,00	0,00	15 181 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	46 339,04	46 339,04	46 339,04	0,00	0,00	46 339,04	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	15 178 117,39	15 178 117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 178 117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 636,26	3 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	21 101 391,54	21 101 391,54	10 518,05	8 942,37	0,00	1 575,68	0,00	0,00	1 000,00	0,00	4 249 034,39	16 838 993,50	1 845,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 186 177,34	9 186 177,34	1 575,68	0,00	0,00	1 575,68	0,00	0,00	1 000,00	0,00	164 687,44	9 017 092,62	1 821,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 915 214,20	11 915 214,20	8 942,37	8 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 346,95	7 821 900,88	24,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 673 633,23	42 673 633,23	8 086 917,59	2 334 200,36	4 679 093,71	1 072 126,85	1 496,67	0,00	461,86	1 567,50	25 388 207,59	5 670 294,49	3 526 184,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 412 475,41	2 412 475,41	754 039,60	220 430,38	15 812,24	517 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 457,35	300 768,95	2 209,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 035 311,72	2 035 311,72	2 035 311,72	2 035 311,72	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	38 225 846,10	38 225 846,10	5 297 566,27	78 458,26	4 663 281,47	554 329,87	1 496,67	0,00	461,86	1 567,50	24 032 750,24	5 369 525,54	3 523 974,69	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

091 4311 843

2014-07-17

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 (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

Janusz Zagórski

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 4311 843

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E7F9749DA17945B



Janusz Zagórski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4311 843

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E7F9749DA17945B

