


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul. Stefana Batorego 3 72-010 POLICE		jednostki samorządu terytorialnego							18C60BEA4ED6FF06		
Numer identyfikacyjny REGON 811685390		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹⁾ łączne				
		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku									
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ policki		32	11	04	3						
Nazwa gminy / związku POLICE											

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)	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)	20 233 975,9	20 233 975,9	47 699,22	0,00	0,00	47 699,22	0,00	0,00	20 186 276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	47 699,22	47 699,22	47 699,22	0,00	0,00	47 699,22	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	20 175 021,37	20 175 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 175 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 255,32	11 255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 148 329,45	23 148 329,45	9 308,79	9 246,37	0,00	62,42	0,00	0,00	101,05	0,00	4 316 661,28	18 814 538,40	7 719,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 857 373,21	9 857 373,21	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,05	0,00	148 239,90	9 707 817,33	910,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 290 956,24	13 290 956,24	9 004,79	8 942,37	0,00	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 421,38	9 106 721,07	6 809,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	58 749 082,1	58 749 082,1	9 163 251,45	2 113 377,62	16 700,67	7 032 324,75	848,37	0,00	0,89	442,92	39 496 289,12	8 270 207,93	1 818 889,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 786 684,74	1 786 684,74	371 218,76	0,00	16 700,67	354 518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 131,53	194 084,45	3 250,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 964 226,87	1 964 226,87	1 964 189,22	1 963 418,07	0,00	0,00	771,15	0,00	0,00	1,02	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 998 170,50	54 998 170,50	6 827 843,47	149 959,55	0,00	6 677 806,70	77,22	0,00	0,89	441,90	38 278 120,96	8 076 123,48	1 815 639,80	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

091 4311 843

2015-04-21

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

2015-04-21

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18C60BEA4ED6FF06



Janusz Zagórski

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4311 843

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

18C60BEA4ED6FF06

