

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 AC3DD9A187571EA3									
Numer identyfikacyjny REGON 811685390		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie ¹⁾ łączne											
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III 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)	204 462,36	204 462,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 462,36	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	204 462,36	204 462,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 462,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 021 451,74	26 021 451,74	45 610,40	0,00	0,00	45 610,40	0,00	0,00	25 975 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 610,40	45 610,40	45 610,40	0,00	0,00	45 610,40	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	25 964 493,89	25 964 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 964 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 347,45	11 347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	24 259 873,64	24 259 873,64	166 545,13	8 942,37	0,00	157 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 992,84	19 553 364,83	9 970,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 996 141,82	10 996 141,82	3 360,76	0,00	0,00	3 360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	130 263,56	10 855 179,66	7 337,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 263 731,82	13 263 731,82	163 184,37	8 942,37	0,00	154 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 729,28	8 698 185,17	2 633,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 510 833,09	34 510 833,09	12 555 692,74	3 072 567,61	12 596,89	9 468 679,81	1 848,36	0,00	124,09	451,06	12 236 132,36	4 483 874,92	5 234 557,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 790 282,16	1 790 282,16	391 321,49	156,65	12 596,89	378 567,91	0,00	0,00	121,94	0,00	1 158 127,95	236 872,28	3 838,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 994 516,40	2 994 516,40	2 994 466,40	2 993 695,24	0,00	0,00	771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 726 034,53	29 726 034,53	9 169 904,85	78 715,72	0,00	9 090 111,91	1 077,22	0,00	2,15	451,06	11 078 004,41	4 246 952,64	5 230 719,41	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

091 4311 843

2015-10-19

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

2015-10-19

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AC3DD9A187571EA3



Janusz Zagórski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4311 843

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC3DD9A187571EA3

