


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul. Stefana Batorego 3 72-010 POLICE Numer identyfikacyjny REGON 811685390		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie ¹ łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 2BEE0ABE2EEA92A7 	
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ policki Nazwa gminy / związku POLICE		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		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)	186 066,49	186 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 066,49	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	186 066,49	186 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 601 166,2	26 601 166,2	29 019,81	0,00	0,00	29 019,81	0,00	0,00	26 572 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 019,81	29 019,81	29 019,81	0,00	0,00	29 019,81	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	26 557 417,03	26 557 417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 557 417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 729,37	14 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	24 233 957,6	24 233 957,6	8 974,99	8 942,37	0,00	32,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 830,02	19 207 519,59	13 633,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 801 124,15	9 801 124,15	32,62	0,00	0,00	32,62	0,00	0,00	0,00	0,00	183 985,36	9 607 521,41	9 584,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 432 833,46	14 432 833,46	8 942,37	8 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 844,66	9 599 998,18	4 048,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 694 386,04	4 694 386,04	1 818 103,99	1 368 180,80	13 490,97	430 853,65	5 578,57	0,00	2 360,17	1 581,60	1 141 273,02	1 605 793,63	125 273,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 990 929,41	1 990 929,41	309 768,06	0,00	13 490,66	296 277,36	0,00	0,00	1 657,15	0,00	1 096 052,36	460 331,57	123 120,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 056 112,36	1 056 112,36	1 056 112,36	1 056 112,36	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	1 647 344,27	1 647 344,27	452 223,57	312 068,44	0,29	134 576,27	5 578,57	0,00	703,02	1 581,60	45 220,66	1 145 462,06	2 153,36	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

091 4311 843

2017-04-18

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

2017-04-18

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2BEE0ABE2EEA92A7 Korekta nr 4



Janusz Zagórski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4311 843

telefon

2017-04-18

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2BEE0ABE2EEA92A7 Korekta nr 4

