

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

150414F908DD5AB2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

policki

Nazwa gminy / związku

POLICE

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

11

GMINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

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)	188 572,58	188 572,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 572,58	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	188 572,58	188 572,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 572,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	45 259 689,00	45 259 689,00	44 220,20	0,00	0,00	44 220,20	0,00	0,00	45 215 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	44 220,20	44 220,20	44 220,20	0,00	0,00	44 220,20	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	45 115 335,88	45 115 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 115 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	100 132,94	100 132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 481 680,20	23 481 680,20	40 256,55	8 942,37	0,00	31 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 348,18	18 926 711,14	187 364,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 777 997,07	9 777 997,07	4 892,18	0,00	0,00	4 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	193 295,36	9 569 819,80	9 989,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 703 683,13	13 703 683,13	35 364,37	8 942,37	0,00	26 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 052,83	9 356 891,34	177 374,59	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 310 420,31	43 293 804,31	7 808 366,45	3 026 872,28	18 706,80	4 761 938,98	848,38	0,00	206,74	0,00	25 159 612,62	8 952 521,00	1 373 097,41	16 616,00	0,00	16 616,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 718 177,07	1 701 561,07	316 561,60	17,71	18 706,68	297 837,21	0,00	0,00	27,94	0,00	1 082 343,22	289 154,18	13 474,13	16 616,00	0,00	16 616,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 725 178,45	2 725 178,45	2 724 605,91	2 724 605,26	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 867 064,79	38 867 064,79	4 767 198,94	302 249,31	0,12	4 464 101,13	848,38	0,00	178,80	0,00	24 076 696,86	8 663 366,82	1 359 623,31	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

091 4311 843

2017-07-19

Władysław Diakun

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

150414F908DD5AB2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2017-07-19

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

150414F908DD5AB2



Janusz Zagórski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4311 843

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

150414F908DD5AB2

