

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 7770FC783FA930A8		
Numer identyfikacyjny REGON 811685390		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹ łączne				
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2017 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)	188 139,05	188 139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 139,05	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	188 139,05	188 139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 139,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 616 070,88	30 616 070,88	45 535,20	0,00	0,00	45 535,20	0,00	0,00	30 570 535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 535,20	45 535,20	45 535,20	0,00	0,00	45 535,20	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	30 570 535,68	30 570 535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 570 535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	24 851 671,78	24 851 671,78	9 017,37	8 942,37	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 018,67	19 675 150,54	203 485,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 282 179,41	10 282 179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 384,05	10 125 818,15	7 977,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 569 492,37	14 569 492,37	9 017,37	8 942,37	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 634,56	9 549 332,35	195 508,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 451 607,05	31 451 607,05	9 660 082,40	3 864 745,55	0,00	5 794 379,52	957,33	0,00	573,85	20,00	12 437 552,21	3 710 414,80	5 642 963,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	753 411,55	753 411,55	21 291,20	360,00	0,00	20 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	634 972,91	76 267,44	20 880,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 559 951,64	3 559 951,64	3 559 871,27	3 559 811,76	0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	20,00	60,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 138 243,86	27 138 243,86	6 078 919,93	304 573,77	0,00	5 773 388,82	957,33	0,00	573,85	0,00	11 802 518,93	3 634 147,36	5 622 083,75	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

091 4311 843

2017-10-27

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

2017-10-27

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7770FC783FA930A8 Korekta nr 1



Janusz Zagórski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4311 843

telefon

2017-10-27

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7770FC783FA930A8 Korekta nr 1

