

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 91C562E9235E569A		
Numer identyfikacyjny REGON 811685390		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹⁾ łączne				
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV 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)	185 558,40	185 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 558,40	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	185 558,40	185 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 939 174,74	23 939 174,74	11 336,93	0,00	0,00	11 336,93	0,00	0,00	23 927 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 336,93	11 336,93	11 336,93	0,00	0,00	11 336,93	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	23 927 837,81	23 927 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 927 837,81	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)	24 076 129,84	24 076 129,84	8 942,37	8 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 246,02	19 372 193,84	56 747,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 463 149,75	9 463 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 108,40	9 314 345,00	7 696,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 612 980,09	14 612 980,09	8 942,37	8 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 137,62	10 057 848,84	49 051,26	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 681 770,00	3 681 770,00	1 692 203,14	1 374 368,30	0,00	311 837,97	5 996,87	0,00	1 576,94	23,00	740 646,32	1 246 081,45	1 239,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	859 981,50	859 981,50	59 826,28	0,00	0,00	59 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	725 334,39	73 999,32	821,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 262 028,23	1 262 028,23	1 261 409,30	1 261 405,06	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	23,00	595,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 559 760,27	1 559 760,27	370 967,56	112 963,24	0,00	252 007,45	5 996,87	0,00	1 576,94	0,00	14 716,00	1 172 082,13	417,64	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

091 4311 843

2018-01-30

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

2018-01-30

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91C562E9235E569A



Janusz Zagórski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4311 843

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

91C562E9235E569A

