

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 40F714FE53E7F620		
Numer identyfikacyjny REGON 811685390		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹ łączne				
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2018 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)	190 686,61	190 686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 686,61	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	190 686,61	190 686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 686,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 945 564,36	43 945 564,36	45 449,65	0,00	0,00	45 449,65	0,00	0,00	43 900 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 449,65	45 449,65	45 449,65	0,00	0,00	45 449,65	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	43 900 114,71	43 900 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900 114,71	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)	25 108 667,25	25 108 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 593,25	19 339 181,35	67 892,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 633 178,53	9 633 178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 732,77	9 397 586,20	5 859,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 475 488,76	15 475 488,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 860,48	9 941 595,15	62 033,15	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 661 487,06	43 661 487,06	7 183 977,42	3 046 372,91	0,00	4 136 841,01	763,48	0,00	208,31	0,00	25 672 861,00	6 081 600,35	4 522 839,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	722 899,58	722 899,58	8 236,37	0,00	0,00	8 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	621 651,74	93 011,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 955 120,87	2 955 120,87	2 955 120,87	2 954 357,36	0,00	0,00	763,48	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	39 983 466,61	39 983 466,61	4 220 620,18	92 015,52	0,00	4 128 604,66	0,00	0,00	208,31	0,00	25 251 209,26	5 988 588,88	4 522 839,98	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

091 4311 843

2018-07-18

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

2018-07-18

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

40F714FE53E7F620



Janusz Zagórski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4311 843

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

40F714FE53E7F620

