


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 E73D49FA55118B34
Numer identyfikacyjny REGON 811685390	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku								
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) policki	32	11	04	3				
Nazwa gminy / związku POLICE								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	184 541,28	184 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 541,28	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	184 541,28	184 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 329 497,78	21 329 497,78	18 744,67	0,00	0,00	18 744,67	0,00	0,00	21 310 753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 744,67	18 744,67	18 744,67	0,00	0,00	18 744,67	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	21 310 753,11	21 310 753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 310 753,11	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)	23 583 571,84	23 583 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 504,89	19 840 489,69	49 577,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 065 189,74	10 065 189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 591,41	9 865 518,33	1 080,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 518 381,90	13 518 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 913,48	9 974 971,36	48 497,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 148 637,77	1 148 637,77	303 049,67	124 849,12	0,00	175 971,29	2 229,28	0,00	465,29	0,00	711 696,09	79 755,23	53 671,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	782 960,28	782 960,28	16 345,85	0,00	0,00	16 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	708 816,05	57 497,43	300,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 862,29	22 862,29	22 862,29	22 862,29	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	342 815,20	342 815,20	263 841,53	101 986,83	0,00	159 625,44	2 229,28	0,00	465,29	0,00	2 880,04	22 257,80	53 370,54	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

091 4311 843

2019-02-25

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 (kol. 4+5+6+7)	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

2019-02-25

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E73D49FA55118B34



Janusz Zagórski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4311 843

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E73D49FA55118B34

