

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

466831FCD96B14BA



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)	184 529,38	184 529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 529,38	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	184 529,38	184 529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 529,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 827 184,93	20 827 184,93	26 560,30	0,00	0,00	26 560,30	0,00	0,00	20 800 624,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 560,30	26 560,30	26 560,30	0,00	0,00	26 560,30	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	20 800 624,63	20 800 624,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800 624,63	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)	25 446 623,33	25 446 623,33	464,37	0,00	0,00	464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 177,90	21 392 174,10	84 806,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 017 529,69	11 017 529,69	464,37	0,00	0,00	464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	127 448,33	10 884 567,60	5 049,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 429 093,64	14 429 093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 729,57	10 507 606,50	79 757,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 616 883,36	9 616 883,36	1 510 370,43	62,00	0,00	1 296 679,47	213 628,96	0,00	236,66	10,10	3 553 775,47	4 232 927,49	319 563,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	893 300,76	893 300,76	36 595,28	0,00	0,00	699,08	35 896,20	0,00	0,00	0,00	746 817,28	108 961,94	926,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 723 582,60	8 723 582,60	1 473 775,15	62,00	0,00	1 295 980,39	177 732,76	0,00	236,66	10,10	2 806 958,19	4 123 965,55	318 637,01	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4311 843

telefon

2020-04-08

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

466831FCD96B14BA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

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

2020-04-08

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

466831FCD96B14BA



Janusz Zagórski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4311 843

telefon

2020-04-08

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

466831FCD96B14BA

