


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	
	jednostki samorządu terytorialnego							961C2A2847A1A4BC	
Numer identyfikacyjny REGON 811685390	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹ łączne			
wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku									
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 558 181,57	33 558 181,57	37 699,36	0,00	0,00	37 699,36	0,00	0,00	33 520 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	37 699,36	37 699,36	37 699,36	0,00	0,00	37 699,36	0,00	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	33 520 482,21	33 520 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 520 482,21	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 715 854,42	27 715 854,42	1 391,95	0,00	0,00	1 391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 168,77	22 545 900,00	87 393,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 760 702,80	11 760 702,80	321,24	0,00	0,00	321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	121 171,07	11 636 887,06	2 323,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 955 151,62	15 955 151,62	1 070,71	0,00	0,00	1 070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 997,70	10 909 013,03	85 070,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 950 192,97	37 950 192,97	4 776 762,15	3 721 707,60	0,00	1 013 605,72	41 448,84	0,00	0,00	0,00	27 615 408,14	5 347 343,46	210 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 020 201,42	1 020 201,42	24 623,63	0,00	0,00	24 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	858 240,15	136 987,64	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 438,74	41 438,74	41 438,74	0,00	0,00	0,00	41 438,74	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	36 888 552,81	36 888 552,81	4 710 699,82	3 721 707,60	0,00	988 982,12	10,10	0,00	0,00	0,00	26 757 167,99	5 210 355,84	210 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

091 4311 843

2020-07-21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

961C2A2847A1A4BC



Janusz Zagórski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4311 843

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

961C2A2847A1A4BC

