

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul. Stefana Batorego 3 72-010 POLICE	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 541A753E8EECB8DF													
Numer identyfikacyjny REGON <b>811685390</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie											wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku										
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 (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)	184 529,38	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)	28 683 586,36	28 683 586,36	32 886,76	0,00	0,00	32 886,76	0,00	0,00	28 650 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 886,76	32 886,76	32 886,76	0,00	0,00	32 886,76	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	28 650 699,60	28 650 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 650 699,60	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)	26 714 621,81	26 714 621,81	3 769,64	0,00	0,00	3 769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 444,51	21 474 774,74	127 632,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 955 339,50	10 955 339,50	3 680,46	0,00	0,00	3 680,46	0,00	0,00	0,00	0,00	139 969,76	10 800 709,95	10 979,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 759 282,31	15 759 282,31	89,18	0,00	0,00	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 474,75	10 674 064,79	116 653,59	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 685 309,71	25 685 309,71	4 652 549,26	4 020 791,00	0,00	588 448,04	43 310,22	0,00	0,00	58,00	17 987 717,09	3 130 072,01	114 913,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 121 926,74	1 121 926,74	8 271,82	0,00	0,00	8 271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	970 998,90	141 742,83	913,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 062 229,74	4 062 229,74	4 062 229,74	4 020 791,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 681 153,23	20 681 153,23	582 047,70	0,00	0,00	580 176,22	1 871,48	0,00	0,00	58,00	16 996 718,19	2 988 329,18	114 000,16	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

091 4311 843

2020-10-21

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 (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

2020-10-21

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

541A753E8EECB8DF



Janusz Zagórski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4311 843

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

541A753E8EECB8DF

