

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) sprawozdanie<sup>1)</sup>łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

E83D9978DDED3EE0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

policki

Nazwa gminy / związku

POLICE

WOJ.<sup>2)</sup>

32

POWIAT<sup>2)</sup>

11

GMINA<sup>2)</sup>

04

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                             |           |          |            |           |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                       | dłużnicy zagraniczni   |                                            |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem | grupa I   | grupa II | grupa III  | grupa IV  | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 184 268,25                                  | 184 268,25                              | 0,00                                        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 184 268,25             | 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                                     | 184 268,25                                  | 184 268,25                              | 0,00                                        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 184 268,25             | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 27 467 122,65                               | 27 467 122,65                           | 6 272,56                                    | 0,00      | 0,00     | 6 272,56   | 0,00      | 0,00              | 27 460 850,09 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 6 272,56                                    | 6 272,56                                | 6 272,56                                    | 0,00      | 0,00     | 6 272,56   | 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                                | 27 460 850,09                               | 27 460 850,09                           | 0,00                                        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 27 460 850,09 | 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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 26 706 901,50                               | 26 706 901,50                           | 2 400,00                                    | 0,00      | 0,00     | 2 400,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 142,95                                          | 4 954 958,15                     | 21 736 524,04          | 12 876,32                                             | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 11 015 253,10                               | 11 015 253,10                           | 2 400,00                                    | 0,00      | 0,00     | 2 400,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 71 817,28                        | 10 937 849,50          | 3 186,32                                              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 15 691 648,40                               | 15 691 648,40                           | 0,00                                        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 142,95                                          | 4 883 140,91                     | 10 798 674,54          | 9 690,00                                              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 802 688,68                                | 1 802 688,68                            | 491 931,98                                  | 42 995,23 | 0,00     | 438 103,91 | 10 832,84 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 1 193 910,37                     | 116 846,33             | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 012 737,27                                | 1 012 737,27                            | 32 744,55                                   | 0,00      | 0,00     | 32 744,55  | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 885 422,22                       | 94 570,46              | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 948,15                                    | 2 948,15                                | 2 948,15                                    | 2 948,15  | 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             | 787 003,26                                  | 787 003,26                              | 456 239,24                                  | 40 047,08 | 0,00     | 405 359,32 | 10 832,84 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 308 488,15                       | 22 275,87              | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |

Janusz Zagórski

091 4311 843

2021-03-18

Władysław Diakun

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

E83D9978DDED3EE0 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                    |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2021-03-18

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E83D9978DDED3EE0 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" |                                 |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol                                                       | Wyszczególnienie                | UwagaJST                                                                                                                                               |
| N5.1                                                         | z tytułu dostaw towarów i usług | skorygowano poz. 7 (grupa III) o kwotę 7223,59 oraz poz. 12 (przedsiębiorstwa niefinansowe) o kwotę - 7223,59 w związku z korektą złożoną przez szkołę |

Janusz Zagórski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4311 843

telefon

2021-03-18

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E83D9978DDED3EE0 Korekta nr 2

