

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

85CE5E05012F0C36



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)	184 944,86	184 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 944,86	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	184 944,86	184 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 830 766,13	34 830 766,13	22 346,48	0,00	0,00	22 346,48	0,00	0,00	34 808 419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 346,48	22 346,48	22 346,48	0,00	0,00	22 346,48	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	34 808 419,65	34 808 419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 808 419,65	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)	28 036 435,20	28 036 435,20	4,52	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 154,70	22 803 564,84	67 711,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 681 826,08	12 681 826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 096,68	11 426 150,98	578,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 354 609,14	15 354 609,14	4,52	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 058,02	11 377 413,86	67 132,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 025 458,38	56 025 458,38	3 980 085,98	2 111 138,94	0,00	1 864 863,44	4 083,63	0,00	0,00	0,00	43 111 578,37	8 479 318,67	454 475,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 421 810,18	1 421 810,18	207 521,05	180,00	0,00	207 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 894,82	155 206,33	1 187,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 073 948,94	2 073 948,94	2 073 948,94	2 073 948,94	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	52 529 699,27	52 529 699,27	1 698 616,03	37 010,00	0,00	1 657 522,40	4 083,63	0,00	0,00	0,00	42 053 683,55	8 324 112,28	453 287,41	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

główny Księgowy */ Skarbnik

091 4311 843

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Władysław Diakun

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

85CE5E05012F0C36

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

2021-04-21

rok m-c dzień

Władysław Diakun

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

85CE5E05012F0C36



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Janusz Zagórski

główny Księgowy */ Skarbnik

091 4311 843

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Władysław Diakun

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

85CE5E05012F0C36

