

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|---|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul. Stefana Batorego 3 72-010 POLICE | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 5635598FAC1D7E47 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 811685390 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | |
| | | wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

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) | 184 268,25 | 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 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 26 706 997,44 | 26 706 997,44 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,95 | 4 955 054,13 | 21 736 524,04 | 12 876,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 11 015 349,04 | 11 015 349,04 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 913,22 | 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 należności (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 | 32 744,59 | 0,00 | 0,00 | 32 744,59 | 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

2021-05-14

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

2021-05-14

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5635598FAC1D7E47 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" | | |
|---|---------------------------------|--|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| N4.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | skorygowano poz. 12(przedsiębiorstwa niefinansowe) o kwotę 95,94 zł. |

Janusz Zagórski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4311 843

telefon

2021-05-14

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5635598FAC1D7E47 Korekta nr 3

