

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul. Stefana Batorego 3 72-010 POLICE		jednostki samorządu terytorialnego							6E1B6C21FDDCFDC6		
Numer identyfikacyjny REGON <b>811685390</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 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											

### 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)	44 575 665,04	44 575 665,04	22 980,04	0,00	0,00	22 980,04	0,00	0,00	44 552 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 980,04	22 980,04	22 980,04	0,00	0,00	22 980,04	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	25 552 685,00	25 552 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 552 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 820 106,16	28 820 106,16	3 359,33	0,00	0,00	3 359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 122,52	23 556 799,59	49 824,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 730 928,24	13 730 928,24	3 359,32	0,00	0,00	3 359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 023,53	12 486 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 089 177,92	15 089 177,92	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 098,99	11 070 254,20	49 824,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 425 579,80	40 425 579,80	4 923 373,80	3 583 866,72	5 353,43	1 333 377,54	775,91	0,00	0,00	2 820,92	29 378 696,12	5 802 062,19	318 626,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 524 148,28	1 524 148,28	242 324,42	0,00	0,00	242 324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 841,95	189 778,37	1 203,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 583 598,72	3 583 598,72	3 583 598,72	3 583 598,72	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	35 317 832,80	35 317 832,80	1 097 450,46	268,00	5 353,43	1 091 053,12	775,91	0,00	0,00	2 820,92	28 287 854,17	5 612 283,82	317 423,43	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

091 4311 843

2021-08-31

Władysław Diakon

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6E1B6C21FDDCFDC6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

**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

2021-08-31

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.

6E1B6C21FDDCFDC6 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	dopisano kwotę 5 353,43 w wierszu N5.3 kolumna 6 (grupa II)

Janusz Zagórski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

091 4311 843

telefon

2021-08-31

rok m-c dzień

Władysław Diakun

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6E1B6C21FDDCFDC6 Korekta nr 1

