


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  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  E213B88A56D98202 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811685390</b>								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>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
		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	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)	184 268,25	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)	33 381 177,89	33 381 177,89	22 094,27	0,00	0,00	22 094,27	0,00	0,00	33 359 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 094,27	22 094,27	22 094,27	0,00	0,00	22 094,27	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	26 359 083,62	26 359 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 359 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 536 707,84	27 536 707,84	158,46	0,00	0,00	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 227,34	22 503 590,14	24 731,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 651 670,61	12 651 670,61	158,46	0,00	0,00	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 742,04	11 433 803,11	15 967,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 885 037,23	14 885 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 485,30	11 069 787,03	8 764,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 147 739,08	24 147 739,08	4 946 111,50	4 323 292,49	0,00	622 038,11	780,88	0,00	0,00	215,58	15 825 553,37	3 222 188,51	153 670,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 111 004,08	1 111 004,08	12 329,66	0,00	0,00	12 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	914 199,36	184 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 296 373,34	4 296 373,34	4 296 373,34	4 295 592,46	0,00	0,00	780,88	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	18 740 361,64	18 740 361,64	637 408,50	27 700,03	0,00	609 708,47	0,00	0,00	0,00	215,58	14 911 354,01	3 037 713,45	153 670,10	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

091 4311 843

2021-10-20

Władysław Diakun

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.

**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

2021-10-20

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.

E213B88A56D98202



Janusz Zagórski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

091 4311 843

telefon

2021-10-20

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.

E213B88A56D98202

