

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

653696624766D24D



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 budż.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 (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 gospodarsw 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)	38 834 550,27	38 834 550,27	8 184,14	0,00	0,00	8 184,14	0,00	0,00	38 826 366,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 184,14	8 184,14	8 184,14	0,00	0,00	8 184,14	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	38 826 366,13	38 826 366,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 826 366,13	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)	25 889 707,18	25 889 707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 660,64	22 189 992,21	10 054,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 635 653,68	11 635 653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 416,78	11 515 364,29	872,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 254 053,50	14 254 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 243,86	10 674 627,92	9 181,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 357 794,75	1 357 794,75	290 824,20	68 495,14	0,00	221 338,41	990,65	0,00	0,00	6,77	926 691,40	138 010,98	2 261,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 072 619,73	1 072 619,73	39 930,70	0,00	0,00	39 930,70	0,00	0,00	0,00	6,77	923 512,93	106 973,27	2 196,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 739,19	5 739,19	5 739,19	5 739,19	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	279 435,83	279 435,83	245 154,31	62 755,95	0,00	181 407,71	990,65	0,00	0,00	0,00	3 178,47	31 037,71	65,34	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

główny Księgowy */ Skarbnik

091 4311 843

telefon

2022-05-20

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.

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

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

091 4311 843

telefon

2022-05-20

rok m-c dzień

Władysław Diakun

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

653696624766D24D 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	skorygowano poz. przedsiębiorstwa niefinansowe o kwotę 61,20 zł, w związku z korektą złożoną przez szkołę.

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

2022-05-20

rok m-c dzień

Władysław Diakun

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

653696624766D24D Korekta nr 1

