

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

463EDB16EA2A4A5B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

policki

Nazwa gminy / związku

POLICE

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

11

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	podmoty 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)	292 830,81	292 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 830,81	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	292 830,81	292 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	49 665 889,41	49 665 889,41	31 830,62	0,00	0,00	31 830,62	0,00	0,00	49 634 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 830,62	31 830,62	31 830,62	0,00	0,00	31 830,62	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	18 634 058,79	18 634 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 634 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	31 177 996,83	31 177 996,83	920,52	0,00	0,00	920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 117,71	25 482 954,04	4,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 362 755,45	14 362 755,45	824,52	0,00	0,00	824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	183 303,59	14 178 622,78	4,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 815 241,38	16 815 241,38	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 814,12	11 304 331,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 952 956,41	18 952 956,41	813 966,57	4 653,00	0,00	804 706,71	4 606,86	0,00	0,00	370,80	15 718 242,90	2 231 225,56	189 150,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 248 804,94	1 248 804,94	223 584,88	0,00	0,00	223 584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	958 770,81	65 833,84	615,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 653,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 699 498,47	17 699 498,47	585 728,69	0,00	0,00	581 121,83	4 606,86	0,00	0,00	370,80	14 759 472,09	2 165 391,72	188 535,17	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

Skarbnik

091 4311 843

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

463EDB16EA2A4A5B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

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

Skarbnik

091 4311 843

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

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

463EDB16EA2A4A5B Korekta nr 1



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.grupa III o kwotę 156 zł, w związku z korektą złożoną przez szkołę.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	skorygowano poz. gosp. domowe o kwotę 84,16 zł, w związku z korektą złożoną przez szkołę.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	skorygowano poz. gospodarstwa domowe o kwotę 48 zł, w związku z korektą złożoną przez szkołę.

Janusz Zagórski

Skarbnik

091 4311 843

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

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

463EDB16EA2A4A5B Korekta nr 1

