


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul. Stefana Batorego 3 72-010 POLICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 95E8D5634984A055 		
Numer identyfikacyjny REGON 811685390									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)	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)	381 683,28	381 683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 683,28	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	381 683,28	381 683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 683,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 924 812,37	35 924 812,37	11 036,74	0,00	0,00	11 036,74	0,00	0,00	35 913 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 036,74	11 036,74	11 036,74	0,00	0,00	11 036,74	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	35 913 775,63	35 913 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 913 775,63	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)	28 552 089,64	28 552 089,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 080,43	23 493 893,80	1 115,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 212 846,34	12 212 846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 203,29	12 059 893,05	750,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 339 243,30	16 339 243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 877,14	11 434 000,75	365,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 504 435,56	1 504 435,56	425 215,57	122 123,44	0,00	302 318,97	773,16	0,00	0,00	0,00	959 645,39	117 554,65	2 019,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 073 813,71	1 073 813,71	81 330,90	0,00	0,00	81 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	931 136,26	59 326,60	2 019,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 599,00	6 599,00	6 599,00	6 599,00	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	424 022,85	424 022,85	337 285,67	115 524,44	0,00	220 988,07	773,16	0,00	0,00	0,00	28 509,13	58 228,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

Skarbnik

091 4311 843

telefon

2023-02-20

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

95E8D5634984A055

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

Skarbnik

091 4311 843

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

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

95E8D5634984A055



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Janusz Zagórski

Skarbnik

091 4311 843

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

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

95E8D5634984A055

