

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							8709D0CF223482C6	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811685390</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	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)	35 801 766,73	35 801 766,73	11 036,74	0,00	0,00	11 036,74	0,00	0,00	35 790 729,99	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	35 790 729,99	35 790 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 790 729,99	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)	28 552 089,84	28 552 089,84	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)	1 490 903,45	1 490 903,45	412 725,57	109 633,44	0,00	302 318,97	773,16	0,00	0,00	0,00	959 171,25	116 986,68	2 019,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 072 771,60	1 072 771,60	81 330,90	0,00	0,00	81 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	930 662,12	58 758,63	2 019,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	325,00	325,00	325,00	325,00	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	417 806,85	417 806,85	331 069,67	109 308,44	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

2023-03-20

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

8709D0CF223482C6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.03

**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

2023-03-20

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

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

8709D0CF223482C6 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	zmniejszono poz. N3.2 bank o kwotę 123045,64 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1. Zmniejszenie należności w poz. N5.1 - przedsiębiorstwa niefinansowe o kwotę 474,14 zł w związku z korektą przychodów oraz nie ujęcia refaktur za media. 2. zmniejszenie należności poz. N5.1 - gosp. domowe o kwotę 567,97 zł.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	zmniejszenie poz. N5.2 - grupa I o kwotę 6274 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	błąd systemowy programu PROGMAN- ujęte w księgach należności zamiast zobowiązania kolumna 5, korekta pdoop w związku z korektą przychodów(RB-30S)

Janusz Zagórski

Skarbnik

091 4311 843

telefon

2023-03-20

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

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

8709D0CF223482C6 Korekta nr 1

