


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul. Stefana Batorego 3 72-010 POLICE		jednostki samorządu terytorialnego							9A0BAB542E3BD2BC 	
Numer identyfikacyjny REGON 811685390		sprawozdanie łączne 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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 549 877,77	28 549 877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 080,43	23 491 681,93	1 115,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 210 634,47	12 210 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 203,29	12 057 681,18	750,00	0,00	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	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 512 340,51	1 512 340,51	433 053,35	109 639,50	0,00	302 318,97	21 094,88	0,00	0,00	0,00	959 171,25	118 095,96	2 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 072 550,12	1 072 550,12	81 330,90	0,00	0,00	81 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	930 662,12	58 537,15	2 019,95	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	439 465,39	439 465,39	351 397,45	109 314,50	0,00	220 988,07	21 094,88	0,00	0,00	0,00	28 509,13	59 558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

Skarbnik

091 4311 843

telefon

2023-04-21

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

9A0BAB542E3BD2BC Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

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

2023-04-21

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

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

9A0BAB542E3BD2BC Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zmniejszono należność o kwotę: -168 zł Przedszkole Publiczne nr 6 -2265,35 zł Przedszkole Publiczne nr 1 oraz zwiększono należności o kwotę 221,48 zł OSiR.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zmniejszono zobowiązania o kwotę 221,48 zł OSiR.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Zwiększono pozostałe należności grupa IV o kwotę: - 10605,72 zł Przedszkole Publiczne nr 1 -9716 zł Szkoła Podstawowa nr 5 Zwiększono pozostałe należności gosp. dom. o kwotę: - 1006,04 zł Przedszkole Publiczne nr 1 - 324,72 zł Szkoła Podstawowa nr 5 oraz zwiększono należności o kwotę 6,06 zł grupa I Szkoła Podstawowa nr 5.

Janusz Zagórski

Skarbnik

091 4311 843

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

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

9A0BAB542E3BD2BC Korekta nr 2

