


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul. Stefana Batorego 3 72-010 POLICE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  8E377D78CACB01C3 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>811685390</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							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)	328 057,01	328 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 057,01	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	328 057,01	328 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 677 451,12	22 677 451,12	32 858,41	0,00	0,00	32 858,41	0,00	0,00	22 644 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 858,41	32 858,41	32 858,41	0,00	0,00	32 858,41	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	22 271 825,87	22 271 825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 271 825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	372 766,84	372 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	46 368 629,51	46 368 629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 118,21	39 176 170,41	1 340,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 870 846,18	12 870 846,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 910,11	12 821 763,54	1 172,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 497 783,33	33 497 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 208,10	26 354 406,87	168,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 323 549,74	32 323 549,74	850 146,46	12 231,10	0,00	832 750,35	5 165,01	0,00	0,00	0,00	16 883 727,64	14 421 387,17	168 288,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 460 007,26	1 460 007,26	238 099,32	0,00	0,00	238 099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 679,41	161 503,91	12 724,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 069,10	12 069,10	12 069,10	12 069,10	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	30 851 473,38	30 851 473,38	599 978,04	162,00	0,00	594 651,03	5 165,01	0,00	0,00	0,00	15 836 048,23	14 259 883,26	155 563,85	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

Skarbnik

091 4311 843

telefon

2023-10-25

rok m-c dzień

Władysław Diakun

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

Skarbnik

091 4311 843

telefon

2023-10-25

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

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

8E377D78CACB01C3 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 pozycję w związku ze złożoną przez placówkę oświatową korektą sprawozdania.

Janusz Zagórski

Skarbnik

091 4311 843

telefon

2023-10-25

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

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

8E377D78CACB01C3 Korekta nr 1

