

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							5C3BDDD00899BA13	
Numer identyfikacyjny REGON 811685390		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) policki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku POLICE		32	11	04	3					

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)	322 807,55	322 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 807,55	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	322 807,55	322 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 106 787,50	13 106 787,50	8 279,82	0,00	0,00	8 279,82	0,00	0,00	13 098 507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 279,82	8 279,82	8 279,82	0,00	0,00	8 279,82	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	13 098 507,68	13 098 507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098 507,68	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)	29 680 093,44	29 680 093,44	4 063,53	0,00	0,00	4 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 277,03	25 698 897,01	2 855,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 554 596,63	12 554 596,63	4 063,53	0,00	0,00	4 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43 205,24	12 504 472,29	2 855,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 125 496,81	17 125 496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 071,79	13 194 424,72	0,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 726 023,43	1 726 023,43	465 485,22	13 941,67	0,00	444 167,94	7 375,61	0,00	0,00	0,00	1 008 926,34	247 592,54	4 019,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 210 920,06	1 210 920,06	126 470,95	0,00	0,00	126 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 722,25	76 714,13	4 012,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	515 103,37	515 103,37	339 014,27	13 941,67	0,00	317 696,99	7 375,61	0,00	0,00	0,00	5 204,09	170 878,41	6,60	0,00	0,00	0,00

Anna Marcewicz

Z upoważnienia skarbnika

091 4311 843

telefon

2024-02-20

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

5C3BDDD00899BA13

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

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

Anna Marcewicz

Z upoważnienia skarbnika

091 4311 843

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

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

5C3BDDD00899BA13



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Marcewicz

Z upoważnienia skarbnika

091 4311 843

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

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

5C3BDDD00899BA13

