


| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| 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 | | | | | | | F5EFF34CD7252A0B  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 811685390 | | sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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) | 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) | 13 106 763,35 | 13 106 763,35 | 8 279,82 | 0,00 | 0,00 | 8 279,82 | 0,00 | 0,00 | 13 098 483,53 | 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 | 13 098 483,53 | 13 098 483,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 098 483,53 | 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) | 29 679 374,69 | 29 679 374,69 | 1 563,53 | 0,00 | 0,00 | 1 563,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 974 277,03 | 25 700 678,26 | 2 855,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 12 553 877,88 | 12 553 877,88 | 1 563,53 | 0,00 | 0,00 | 1 563,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 205,24 | 12 506 253,54 | 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) | 1 722 527,42 | 1 722 527,42 | 460 960,39 | 13 941,67 | 0,00 | 439 643,11 | 7 375,61 | 0,00 | 0,00 | 1 082,82 | 1 008 926,34 | 247 538,54 | 4 019,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 212 002,88 | 1 212 002,88 | 126 470,95 | 0,00 | 0,00 | 126 470,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082,82 | 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 | 510 524,54 | 510 524,54 | 334 489,44 | 13 941,67 | 0,00 | 313 172,16 | 7 375,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 204,09 | 170 824,41 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Janusz Zagórski

091 4311 843

2024-03-25

Władysław Diakun

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F5EFF34CD7252A0B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

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

2024-03-25

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

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

F5EFF34CD7252A0B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|--|--|
| N3.2 | depozyty na żądanie | poz. N3.2 - banki, zmniejszono o 24,15 zł, w związku z przeksięgowaniem dotyczącym podzielonej płatności |
| N4.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | poz. N4.1 - gospodarstwa domowe: Zwiększono należności o kwotę 1895,25 zł - PP Trzebież, Zmniejszono należności o kwotę 114 - PP1 poz. N4.1 - grupa III: zmniejszono należności o kwotę 2.500 zł - PP1 |
| N5.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | poz. N5.1.- należności od pozostałych krajowych instytucji finansowych Zwiększono należności o kwotę 1.082,82 zł - PP1 |
| N5.3 | z tytułu innych niż wymienione powyżej | Poz. N5.3 - grupa III: zmniejszono należności o kwotę 4.524,83 zł, Poz. N5.3 - gospodarstwa domowe: zmniejszono należności o kwotę 54 zł - SP5 |

Janusz Zagórski

Skarbnik

091 4311 843

telefon

2024-03-25

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

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

F5EFF34CD7252A0B Korekta nr 1

