

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  FD940B3C2A169528			
Numer identyfikacyjny REGON <b>811685390</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	306 309,83	306 309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 309,83	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	306 309,83	306 309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 309,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 928 577,01	31 928 577,01	35 610,27	0,00	0,00	35 610,27	0,00	0,00	31 892 966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	35 610,27	35 610,27	35 610,27	0,00	0,00	35 610,27	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	13 892 966,74	13 892 966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 892 966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 013 461,77	26 013 461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 927,34	22 691 030,22	7 504,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 407 798,11	13 407 798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 178,96	13 344 498,80	5 120,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 605 663,66	12 605 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 748,38	9 346 531,42	2 383,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	100 702 181,89	100 702 181,89	1 571 902,02	5 871,12	0,00	1 565 257,74	773,16	0,00	0,00	0,00	89 460 646,10	9 163 521,31	506 112,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 238 699,41	1 238 699,41	29 121,51	0,00	0,00	29 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 148,63	81 747,43	2 681,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 871,12	5 871,12	5 871,12	5 871,12	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	99 457 611,36	99 457 611,36	1 536 909,39	0,00	0,00	1 536 136,23	773,16	0,00	0,00	0,00	88 335 497,47	9 081 773,88	503 430,62	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

Skarbnik

091 4311 843

telefon

2024-04-22

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

FD940B3C2A169528

Strona 1 z 3

**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

2024-04-22

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

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

FD940B3C2A169528



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Janusz Zagórski

Skarbnik

091 4311 843

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

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

FD940B3C2A169528

