

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul. Stefana Batorego 3 72-010 POLICE		jednostki samorządu terytorialnego							C8B5EC4F4D7DBB26 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811685390</b>		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)	podmioty 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)	336 907,55	336 907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 907,55	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	336 907,55	336 907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 907,55	0,00	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	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	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	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)	29 413 202,94	29 413 202,94	1 563,53	0,00	0,00	1 563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 166,49	23 504 617,05	2 855,87	0,00	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	0,00
N4.2 pozostałe	16 859 325,06	16 859 325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 961,25	10 998 363,51	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 988 429,55	1 988 429,55	526 126,00	13 941,67	0,00	506 808,72	7 375,61	0,00	0,00	1 082,82	1 241 056,87	213 775,53	4 388,33	0,00	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	1 003 353,25	76 714,13	4 381,73	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	776 426,67	776 426,67	401 655,05	13 941,67	0,00	380 337,77	7 375,61	0,00	0,00	0,00	237 703,62	137 061,40	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

091 4311 843

2024-05-06

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

C8B5EC4F4D7DBB26 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

**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

2024-05-06

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

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

C8B5EC4F4D7DBB26 Korekta nr 3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta rocznego sprawozdania Rb-N za 2023 wynika z rozbieżności powstałych pomiędzy analityką a syntetyką należności UM. Dokonano uzgodnień i przeksięgowañ.

Janusz Zagórski

Skarbnik

091 4311 843

telefon

2024-05-06

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

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

C8B5EC4F4D7DBB26 Korekta nr 3

