

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							87784BB5B3ED0095	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811685390</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	
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)	305 677,61	305 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	202 107,70	202 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	103 569,91	103 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	55 561 143,05	55 561 143,05	31 223,53	0,00	0,00	31 223,53	0,00	0,00	55 529 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 223,53	31 223,53	31 223,53	0,00	0,00	31 223,53	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	34 029 919,52	34 029 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 029 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	35 112 111,65	35 112 111,65	3 447,79	6,00	1,50	3 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 188,34	28 734 801,50	674,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 286 131,03	14 286 131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 094,50	14 245 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 825 980,62	20 825 980,62	3 447,79	6,00	1,50	3 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 093,84	14 489 764,97	674,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	64 837 073,30	64 837 073,30	1 478 711,82	17 515,02	54 710,63	1 405 713,01	773,16	0,00	30 292,00	1 289,00	56 922 307,33	5 253 180,42	1 151 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 189 132,01	1 189 132,01	35 705,08	0,00	0,00	35 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 076,48	64 319,46	4 030,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 320,02	15 320,02	15 320,02	15 320,02	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	63 632 621,27	63 632 621,27	1 427 686,72	2 195,00	54 710,63	1 370 007,93	773,16	0,00	30 292,00	1 289,00	55 837 230,85	5 188 860,96	1 147 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

091 4311 843

2024-08-12

Krzysztof Kowalewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

2024-08-12

rok m-c dzień

Krzysztof Kowalewski

Przewodniczący zarządu

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

87784BB5B3ED0095 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta wyniku z braku ujęcia należności z tytułu naliczonych kar umownych dla kontrahentów.

Janusz Zagórski

Skarbnik

091 4311 843

telefon

2024-08-12

rok m-c dzień

Krzysztof Kowalewski

Przewodniczący zarządu

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

87784BB5B3ED0095 Korekta nr 1

