

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							810868D19FF9C791	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811685390</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III 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
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)	299 577,71	299 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 577,71	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	299 577,71	299 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	62 473 217,25	62 473 217,25	32 372,87	0,00	0,00	32 372,87	0,00	0,00	62 440 844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 372,87	32 372,87	32 372,87	0,00	0,00	32 372,87	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	46 440 844,38	46 440 844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 440 844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 963 247,99	29 963 247,99	4 512,00	9,00	42,50	4 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 072,14	23 796 432,31	6 231,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 603 373,44	12 603 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 614,60	12 568 460,02	298,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 359 874,55	17 359 874,55	4 512,00	9,00	42,50	4 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 457,54	11 227 972,29	5 932,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 627 624,34	36 627 624,34	967 036,72	48 682,15	65 457,39	850 908,88	1 988,30	0,00	15 148,00	651,61	32 643 738,40	2 665 914,36	335 135,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 319 529,07	1 319 529,07	21 822,84	0,00	0,00	21 822,84	0,00	0,00	0,00	4,61	1 200 368,58	96 756,75	576,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 579,15	47 579,15	47 579,15	47 579,15	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	35 260 516,12	35 260 516,12	897 634,73	1 103,00	65 457,39	829 086,04	1 988,30	0,00	15 148,00	647,00	31 443 369,82	2 569 157,61	334 558,96	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

091 4311 843

2024-10-22

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

2024-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Kowalewski

Przewodniczący zarządu

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

810868D19FF9C791



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Janusz Zagórski

Skarbnik

091 4311 843

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Kowalewski

Przewodniczący zarządu

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

810868D19FF9C791

