

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

02784D840C7FDA52



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ powiat POLICE
Nazwa gminy / związku POLICE

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
32	11	04	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
			sektor finansów publicznych (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 gospodarstwach domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczne		
1																		
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 849 768,15	21 849 768,15	21 849 768,15	21 849 768,15	0,00	0,00	23 980,85	0,00	0,00	0,00	21 825 867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 980,85	23 980,85	23 980,85	23 980,85	0,00	0,00	23 980,85	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	21 398 237,61	21 398 237,61	21 398 237,61	21 398 237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 398 237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	516 649,69	516 649,69	516 649,69	516 649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 340 803,10	13 340 803,10	13 340 803,10	9 246,37	9 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 856,08	9 186 737,06	5 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	2 855 338,57	2 855 338,57	2 855 338,57	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 657,56	2 829 015,03	5 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 365 464,53	10 365 464,53	10 365 464,53	8 942,37	8 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 800,13	6 357 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 665 029,60	2 665 029,60	2 665 029,60	1 192 151,22	670 368,16	7 337,27	509 105,69	5 340,10	0,00	0,00	1 084 635,36	374 133,13	4 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	1 449 655,78	1 449 655,78	1 449 655,78	208 857,39	0,00	7 337,27	201 520,12	0,00	0,00	0,00	1 052 726,67	188 651,20	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	641 964,86	641 964,86	641 964,86	641 872,64	636 532,54	0,00	0,00	5 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	573 408,96	573 408,96	573 408,96	341 421,19	33 835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 905,69	186 061,93	4 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Tytuł Zastępcy

Główny Księgowy "Skarbnik" "na dotychczas sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4311 843

telefon

2013-04-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy
Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

02784D840C7FDA52 Korkacka nr 1

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	2	dłużnicy				8	
				3	4	5	6		7
				podmioty, których finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 ustalone od należności głównych 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 (wydanko)		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) Należzone środki

2) Wyplacił go/ dotyczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zdefiniowanych przez RIO

091 4311 843
telefon

2013-04-24
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Anna
Wiadyslaw Diakun

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

02784D840C7FDA52 Korekta nr 1



Bestia

