

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul. Stefana Batorego 3 72-010 POLICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811685390		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>						AC08AFC8B980BAF2	
Nazwa województwa zachodniopomorskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> policki		SYMBOLE							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> POLICE		WOJ. 32	POWIAT 11	GINA 04	TYP GM. 3	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		

## 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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	47 381 982,67	47 381 982,67	1 541 300,39	993 652,44	16 260,76	531 387,19	0,00	0,00	27 990 256,20	767,00	5 674 557,93	12 170 093,76	5 007,39	0,00	0,00	0,00
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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 050 027,28	28 050 027,28	38 451,31	0,00	0,00	38 451,31	0,00	0,00	27 989 288,65	0,00	22 277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 451,31	38 451,31	38 451,31	0,00	0,00	38 451,31	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	27 606 509,98	27 606 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 606 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	405 065,99	405 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 788,67	0,00	22 277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 721 041,18	14 721 041,18	43 155,06	0,00	0,00	43 155,06	0,00	0,00	7,38	0,00	3 191 312,73	11 482 705,92	3 860,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 223 732,06	6 223 732,06	43 155,06	0,00	0,00	43 155,06	0,00	0,00	7,38	0,00	279 707,44	5 897 002,09	3 860,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 497 309,12	8 497 309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 605,29	5 585 703,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 610 914,21	4 610 914,21	1 459 694,02	993 652,44	16 260,76	449 780,82	0,00	0,00	950,17	767,00	2 460 967,88	687 387,64	1 147,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 565 494,45	1 565 494,45	216 451,10	3 435,80	16 260,76	196 754,54	0,00	0,00	950,17	0,00	787 752,74	559 249,33	1 091,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	727 097,63	727 097,63	725 822,01	725 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 318 322,13	2 318 322,13	517 420,91	264 394,63	0,00	253 026,28	0,00	0,00	0,00	767,00	1 671 939,52	128 138,51	56,19	0,00	0,00	0,00

## B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

091 4311 843

telefon

2009-04-29

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

mgr Tomasz Brzoza  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY

*Janusz Zagórski*

Główny Księgowy / Skarbnik

091 4311 843

telefon

2009-04-29

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

*mgr Tomasz Przewoźnik*  
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC08AFC8B980BAF2 Korekta nr 1

