


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat:							
Gmina Nowe Warpno								jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Pl. Zwycięstwa 1														a) sprawozdanie jednostkowe	
72-022 Nowe Warpno		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku													
Numer identyfikacyjny REGON		zachodniopomorskie		policki		NOWE WARPNO				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
811685438								WOJ. ²⁾				POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾	
Nazwa województwa ¹⁾		32		11		03		3							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		przedsiębiorstwa niefinansowe		gospodarstwa domowe							
Nazwa gminy / związku		16		17		instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		pozostałe podmioty zagraniczne							

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
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)	724 455,92	724 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 455,92	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	724 455,92	724 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	188 807,68	188 807,68	7 405,89	0,00	0,00	7 405,89	0,00	0,00	181 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 405,89	7 405,89	7 405,89	0,00	0,00	7 405,89	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	181 401,79	181 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 401,79	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	758 914,30	758 914,30	37 304,37	0,00	0,00	37 304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	57 951,62	663 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 165,30	64 165,30	37 304,37	0,00	0,00	37 304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,00	25 246,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	694 749,00	694 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 337,62	638 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	209 474,42	209 474,42	64 490,86	0,00	0,00	64 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	144 177,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 155,92	202 155,92	64 490,86	0,00	0,00	64 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 665,06	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	6 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brygida Jędrzejczak

91-3129-660

2019-10-17

Jarosław Burba

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Jolanta Brygida Jędrzejczak

Główny Księgowy * / Skarbnik

91-3129-660

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Jarosław Burba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

82DC9C528F91C4ED



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.17

Strona 2 z 3

Jolanta Brygida Jędrzejczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-3129-660

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Jarosław Burba

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

82DC9C528F91C4ED

