

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Nowe Warpno, Pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno

Numer identyfikacyjny REGON: **811685438**

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, D2AB549A14654E0C

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Nazwa województwa ¹⁾: zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾: policki
Nazwa gminy / związku: NOWE WARPNO

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
32	11	03	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	680 216,35	680 216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 216,35	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	680 216,35	680 216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 216,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	178 936,85	178 936,85	3 902,14	0,00	0,00	3 902,14	0,00	0,00	175 034,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 902,14	3 902,14	3 902,14	0,00	0,00	3 902,14	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	175 034,71	175 034,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 034,71	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)	837 983,75	837 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 347,58	685 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 969,18	58 969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 969,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	779 014,57	779 014,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 347,58	626 666,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	164 656,05	164 656,05	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	163 920,05	4,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 592,26	50 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 592,26	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	114 063,79	114 063,79	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	113 327,79	4,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brygida Jędrzejczak

91-3129-660

2020-02-17

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

2020-02-17

rok m-c dzień

Jarosław Burba

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D2AB549A14654E0C



Jolanta Brygida Jędrzejczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-3129-660

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Jarosław Burba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D2AB549A14654E0C

