


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno		jednostki samorządu terytorialnego						D25C90A5618CDF47			
Numer identyfikacyjny REGON 811685438		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾ 32		POWIAT ²⁾ 11		GMINA ²⁾ 03				TYP GM. ²⁾ 3	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ policki											
Nazwa gminy / związku NOWE WARPNO											

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	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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	986 501,41	986 501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 501,41	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
N2.2 długoterminowe	986 501,41	986 501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 473 384,92	1 473 384,92	347,77	0,00	0,00	347,77	0,00	0,00	1 473 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	347,77	347,77	347,77	0,00	0,00	347,77	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	173 037,15	173 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	513 845,77	513 845,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 845,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	467 162,09	467 162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	46 683,68	46 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	802 689,52	802 689,52	83 210,41	0,00	0,00	83 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	148 560,13	570 918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 235,41	90 235,41	78 774,41	0,00	0,00	78 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	702 053,31	702 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 433,99	554 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 400,80	10 400,80	4 436,00	0,00	0,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	5 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brygida Jędrzejczak

91-3129-660

2018-04-18

Władysław Piotr Kiraga

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

2018-04-18

rok m-c dzień

Władysław Piotr Kiraga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D25C90A5618CDF47



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Brygida Jędrzejczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-3129-660

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Władysław Piotr Kiraga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D25C90A5618CDF47

