


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno		Rb-NW KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 10260D265191EA18	
Numer identyfikacyjny REGON 811685438		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾ 32		POWIAT ²⁾ 11		GMINA ²⁾ 03			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ policki		TYP ZW. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa gminy / związku NOWE WARPNO									

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

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)	1 128 979,77	1 128 979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 979,77	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	1 128 979,77	1 128 979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 979,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 215 073,37	5 215 073,37	2 690,63	0,00	0,00	2 690,63	0,00	0,00	5 212 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 690,63	2 690,63	2 690,63	0,00	0,00	2 690,63	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	212 382,74	212 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	761 885,92	761 885,92	65 944,71	0,00	0,00	65 944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 259,69	278 259,69	65 944,71	0,00	0,00	65 944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	483 626,23	483 626,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 626,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 732 091,74	1 732 091,74	11 195,43	0,00	0,00	11 195,43	0,00	0,00	40,58	0,00	921 118,49	799 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 277,02	29 277,02	11 195,43	0,00	0,00	11 195,43	0,00	0,00	40,58	0,00	1 671,58	16 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 702 814,72	1 702 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 446,91	783 367,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Jolanta Brygida Jędrzejczak

91-3129-660

2017-07-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Pawel Tokarski

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

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Pawel Tokarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

10260D265191EA18



Jolanta Brygida Jędrzejczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-3129-660

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Pawel Tokarski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

10260D265191EA18

