


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										3ECAE464B7AB991B		
Numer identyfikacyjny REGON 811685438		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ policki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾					
Nazwa gminy / związku NOWE WARPNO		32	11	03	3									

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)	1 033 492,10	1 033 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 492,10	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	1 033 492,10	1 033 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 494 707,77	2 494 707,77	4 224,16	0,00	0,00	4 224,16	0,00	0,00	2 490 483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 224,16	4 224,16	4 224,16	0,00	0,00	4 224,16	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	2 490 483,61	2 490 483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 483,61	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)	717 642,43	717 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 645,10	698 997,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 982,79	101 982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	101 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	615 659,64	615 659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 642,10	597 017,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	760 080,39	760 080,39	2 383,44	932,08	0,00	1 451,36	0,00	0,00	0,00	27,04	169 408,20	588 261,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 496,35	31 496,35	1 633,44	182,08	0,00	1 451,36	0,00	0,00	0,00	27,04	226,29	29 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	727 834,04	727 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 181,91	558 652,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	750,00	750,00	750,00	750,00	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

2018-02-14

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

2018-02-14

rok m-c dzień

Władysław Piotr Kiraga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3ECAE464B7AB991B



Jolanta Brygida Jędrzejczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-3129-660

telefon

2018-02-14

rok m-c dzień

Władysław Piotr Kiraga

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

3ECAE464B7AB991B

