

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
811685438

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

045E1C851F669AFD

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. 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)	7 907 491,76	7 907 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 407 491,76	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	7 907 491,76	7 907 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 407 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	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
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	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
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)	1 383 003,16	1 383 003,16	95 402,68	0,00	0,00	95 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	352 298,72	352 298,72	95 402,68	0,00	0,00	95 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 030 704,44	1 030 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 180 241,50	1 180 241,50	5 823,65	0,00	0,00	5 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	857 839,09	316 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 028,67	27 028,67	5 823,65	0,00	0,00	5 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	152,09	21 052,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	1 153 212,83	1 153 212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 687,00	295 525,83	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

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-3129-660

telefon

2016-04-18

rok m-c dzień

Mirosław Paweł Tokarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-04-18

rok m-c dzień

Mirosław Paweł Tokarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

045E1C851F669AFD



Jolanta Brygida Jędrzejczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-3129-660

telefon

2016-04-18

rok m-c dzień

Mirosław Paweł Tokarski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

045E1C851F669AFD

