


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat:	
Gmina Nowe Warpno		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Pl. Zwycięstwa 1		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		3690F21D6EF83CF5	
72-022 Nowe Warpno		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							
Numer identyfikacyjny REGON <b>811685438</b>									
Nazwa województwa <sup>1)</sup>	zachodniopomorskie	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	policki	32	11	03	3				
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
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)	7 724 829,74	7 724 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 224 829,74	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	7 724 829,74	7 724 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 224 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	662 655,76	662 655,76	4 800,86	0,00	0,00	4 800,86	0,00	0,00	657 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 800,86	4 800,86	4 800,86	0,00	0,00	4 800,86	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	657 854,90	657 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 854,90	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)	661 626,15	661 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 498,38	157 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	504 127,77	504 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	851 434,07	851 434,07	63 579,42	0,00	0,00	63 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 854,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 438,80	132 438,80	63 579,42	0,00	0,00	63 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	718 995,27	718 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 995,27	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

2017-02-14

Mirosław Paweł 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

2017-02-14

rok m-c dzień

Mirosław Paweł Tokarski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3690F21D6EF83CF5



Jolanta Brygida Jędrzejczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-3129-660

telefon

2017-02-14

rok m-c dzień

Mirosław Paweł Tokarski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3690F21D6EF83CF5

