


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 45E73BC1087E8FA4 	
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		TYP GM. ²⁾ 3	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ policki		TYP ZW. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾	
Nazwa gminy / związku NOWE WARPNO		część budz. ²⁾							
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 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)	7 953 569,83	7 953 569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 453 569,83	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	7 953 569,83	7 953 569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 453 569,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	664 103,13	664 103,13	5 573,42	0,00	0,00	5 573,42	0,00	0,00	658 529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 573,42	5 573,42	5 573,42	0,00	0,00	5 573,42	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	658 529,71	658 529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 529,71	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)	1 297 155,07	1 297 155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 155,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 236,13	269 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 027 918,94	1 027 918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 918,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	53 133,37	53 133,37	250,86	0,00	0,00	250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	268,15	52 614,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 552,01	44 552,01	250,86	0,00	0,00	250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	268,15	44 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 581,36	8 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581,36	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

2016-02-18

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

2016-02-18

rok m-c dzień

Mirosław Paweł Tokarski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

45E73BC1087E8FA4



Jolanta Brygida Jędrzejczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-3129-660

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

Mirosław Paweł Tokarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45E73BC1087E8FA4

