

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
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 Jednostki samorządu terytorialnego					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie ACDBEDCA59CE50B6
Numer identyfikacyjny REGON 811685438		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		
wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku							
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ policki		32	11	03	3		
Nazwa gminy / związku NOWE WARPNO						Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	7 555 898,06	7 555 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 055 898,06	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	7 555 898,06	7 555 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 055 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 869 855,70	30 869 855,70	13 655,63	0,00	0,00	13 655,63	0,00	0,00	30 856 200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	13 655,63	13 655,63	13 655,63	0,00	0,00	13 655,63	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	7 856 200,07	7 856 200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856 200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	886 018,13	886 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 264,59	145 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	740 753,54	740 753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	113 402,52	113 402,52	80 765,51	172,44	0,00	80 593,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817,05	27 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 963,05	102 963,05	80 765,51	172,44	0,00	80 593,07	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	21 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 439,47	10 439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439,05	6 000,42	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

2014-02-18

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

2014-02-18

rok m-c dzień

Mirosław Paweł Tokarski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ACDBEDCA59CE50B6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Brygida Jędrzejczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-3129-660

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Mirosław Paweł Tokarski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

ACDBEDCA59CE50B6

