

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 B50CD0FDB6514B55	
Numer identyfikacyjny REGON 811685438		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ policki		32		11		03			
Nazwa gminy / związku NOWE WARPNO		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾	
		3						część budż. ²⁾	

wg stanu na koniec I kwartału 2012 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 364 020,51	48 364 020,51	8 527,03	0,00	0,00	8 527,03	0,00	0,00	48 355 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 527,03	8 527,03	8 527,03	0,00	0,00	8 527,03	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	1 355 493,48	1 355 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	705 691,49	705 691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 691,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 176,19	113 176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 176,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	592 515,30	592 515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 515,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 327 507,41	39 327 507,41	13 029,81	128,20	0,00	12 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 023 480,23	101,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 128,56	36 128,56	13 029,81	128,20	0,00	12 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,42	20 998,18	101,15	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 291 378,85	39 291 378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 021 450,81	269 928,04	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

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-3129-660

telefon

2012-05-24

rok m-c dzień

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

91-3129-660
 2012-05-24

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-3129-660

telefon

2012-05-24

rok m-c dzień

St. BIELECKA
 Główna Kierownik
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B50CD0FDB6514B55 Korekta nr 1



SKARBNIK
Wojciech Wójcicki

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-3129-660

telefon

2012-05-24

rok m-c dzień

URZĄD BURMISTRZA
GMINY OPIEKA
E. Jędraszk
Mistrz ul. 1000 lat
12-02 44-100-1000 lat Nowy Międzyrzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B50CD0FDB6514B55 Korekta nr 1

