

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

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
811685438

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
43D499CCB6C92E9C

Jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	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)	69 387 819,22	69 387 819,22	7 743,99	0,00	0,00	7 743,99	0,00	0,00	69 380 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 743,99	7 743,99	7 743,99	0,00	0,00	7 743,99	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	16 380 075,23	16 380 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 380 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	725 619,92	725 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 362,92	128 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	597 257,00	597 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 876 160,32	19 876 160,32	279,83	91,56	0,00	188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19 609 916,22	265 480,65	483,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 781 548,26	19 781 548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 609 470,61	172 077,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	94 612,12	94 612,12	279,83	91,56	0,00	188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	445,61	93 403,06	483,52	0,00	0,00	0,00

[Signature]

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

91-3129-660

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

[Signature]
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 wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

[Handwritten signature]

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

91-3129-660

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

[Handwritten signature]
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

43D499CCB6C92E9C



SPARTNY OŚRODEK

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

91-3129-660

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

Zm. J. SUCHOWSKA
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
E. Suchocka
Mikołaj Tokarski
Pracownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

43D499CCB6C92E9C

