


| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 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 FCA17DDD7207470B | | | | |
| Numer Identyfikacyjny REGON 811685438 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | |  | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ policki Nazwa gminy / związku NOWE WARPNO | | wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ |
| | | | | 32 | 11 | 03 | 3 | | | | | |

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 finansowy 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) | 24 053 995,66 | 24 053 995,66 | 11 101,57 | 0,00 | 0,00 | 11 101,57 | 0,00 | 0,00 | 24 042 894,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 11 101,57 | 11 101,57 | 11 101,57 | 0,00 | 0,00 | 11 101,57 | 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 | 193 491,63 | 193 491,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 491,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 23 849 402,46 | 23 849 402,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 849 402,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 695 369,55 | 695 369,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,91 | 561 151,46 | 134 197,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 134 218,09 | 134 218,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 134 197,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 561 151,46 | 561 151,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 151,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 19 490 569,09 | 19 490 569,09 | 1 754,07 | 105,52 | 0,00 | 1 648,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 916,24 | 19 124 274,78 | 358 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 29 477,95 | 29 477,95 | 1 754,07 | 105,52 | 0,00 | 1 648,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 916,24 | 524,00 | 21 282,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 19 461 091,14 | 19 461 091,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 123 749,78 | 337 341,35 | 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 |

SKARBNIK GMINY
Mariano Wójcicki

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

91-3129-660

telefon

2012-10-19

rok m-o dzieło

BURMISTRZ

Władysław Kiraga

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 (wydanki) | 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

SKARBNIK GMINY

Janina Krawiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-3129-660

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Władysław Krzyż

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

FCA17DDD7207470B



SKARBNIK GŁÓWNY
Michał Kuczyński

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

91-3129-660

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Władysław Kiraga

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

FCA17DDD7207470B

