


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowa Warpno Pl. Zwycięstwa 1 72-022 Nowa Warpno	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 3CED9148875BC075  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Numer identyfikacyjny REGON 811685438																		
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ policki Nazwa gminy / związku NOWE WARPNO																		
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część bud. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾	32	11	03	3				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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 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)	6 835 165,92	6 835 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	335 165,92	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	6 835 165,92	6 835 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	335 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 126 611,41	38 126 611,41	19 917,59	0,00	0,00	19 917,59	0,00	0,00	36 106 693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 917,59	19 917,59	19 917,59	0,00	0,00	19 917,59	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	833 971,44	833 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	35 272 722,38	35 272 722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 272 722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 295 181,54	1 295 181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 181,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 241,91	140 241,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 241,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 154 939,63	1 154 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 129 520,56	19 129 520,56	33 995,37	337,50	33 657,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065 626,25	29 896,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 530,75	63 530,75	33 995,37	337,50	33 657,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,44	29 223,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 065 989,81	19 065 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065 316,81	673,00	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
Jolanta Jędrzejczak

91-3129-660
 telefon

2013-03-29
 rok m-c dzień

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

Z up. BURMISTRZA
 GMINY NOWE WARPNO
E. Jędrzejczak
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
(Z-ca Burmistrza Gminy Nowe Warpno)

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

SKARBNIK GMINY

Jolanta Jędrzejczak

91-3129-660

telefon

2013-03-29

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
GMINY NOWE WAKPNO

E. Jędrzejczak
Marszałek Powiatowy
(Z-ca Burmistrza Gminy Nowe Warpno)

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3CED9148875BC075 Korekta nr 1



SKARBNIK GMINY

Małgorzata Brzajczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-3129-660

telefon

2013-03-29

rok m-c dzień

Z up. PIKARSTWA
GMINY NOWE WĄRONO

Małgorzata Tokarska

17. ca. 1000 1000 1000 1000 1000

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CED9148875BC075 Korekta nr 1

