

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy w Nowym Warpnie, Pl. Zwycięstwa 1, 72-022 NOWE WARPNO**

Adres: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie**

Symbol: **F75CE3C064E97D85**

Numer identyfikacyjny REGON: **000526422**

Symbol: **WOJ: 32, POWIAT: 11, GMINA: 03, TYP GM: 3, ZWIĄZEK JST: , TYP ZW:**

Nazwa województwa: **zachodniopomorskie**

Nazwa powiatu / związku: **policki**

Nazwa gminy / powiatu: **NOWE WARPNO**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

[jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczych jednostek samorządu terytorialnego]

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+16) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | | dłużnicy zagranicą | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+7+8) | grupa I | grupa II | grupy III | grupy IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje makrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty o statusie do spółki z o.o. | podmioty o statusie do spółki z z.o.o. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego: | 112 563 022,64 | 112 563 022,64 | 16 787,46 | 130,07 | 0,00 | 14 627,42 | 0,00 | 0,00 | 50 477 668,19 | 0,00 | 51 510 897,43 | 445 497,62 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | 50 454 858,24 | 50 454 858,24 | 6 991,10 | 0,00 | 0,00 | 8 691,10 | 0,00 | 0,00 | 50 477 668,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 6 991,10 | 6 991,10 | 6 991,10 | 0,00 | 0,00 | 6 991,10 | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 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 |
| N3.3 depozyty termiczne | 50 477 868,14 | 50 477 868,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 477 668,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 61 969 557,75 | 61 969 557,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 545 591,01 | 418 978,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 28 436,19 | 28 436,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 436,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 61 943 121,56 | 61 943 121,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 545 591,01 | 389 542,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 36 605,65 | 36 605,65 | 9 796,36 | 130,07 | 0,00 | 3 646,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 258,42 | 29 460,80 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 34 277,00 | 34 277,00 | 9 776,36 | 130,07 | 0,00 | 3 646,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 819,20 | 29 460,80 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 64 227,85 | 64 227,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 439,19 | 7 788,66 | 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 |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| 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 głównych 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 |

* nieopozycje skrajne

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Joanna Jędrzejczak
 Główny Księgowy

91-3129-650
 telefon

2010-03-05
 rok m-c dzień

BURMISTRZ
[Podpis]
Włodzisław Wójcik
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu