

Urząd Skarbowy, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BE39544404AA7AC

Województwo: zachodniopomorskie  
Powiat: policki  
Gmina: NOWE WAPNO

Woj.: 32, Powiat: 11, Gmina: 03, Typ GM: 3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	inne państwa członkowskie UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Dłużnicy wartościowi (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
1.1. kredytemiennowe	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
1.2. 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
1.3. krótkoterminowe (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
1.3.1. faktoringowe	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
1.3.2. pozostałe	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
1.4. pożyczki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	49 499 097,80	49 499 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 499 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1. gotówką	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
1.4.2. depozyty na żądanie	49 499 097,80	49 499 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 499 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3. na rachunki termiczne	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. wymagalne wyjątkowe (N4.1+N4.2)	62 009 642,74	62 009 642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 870 769,09	138 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1. tytułu dostaw towarów i usług	135 777,65	135 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2. pozostałe	61 873 769,09	61 873 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 870 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 045 029,30	1 045 029,30	19 705,58	0,00	0,00	0,00	19 705,58	0,00	0,00	0,00	759 007,54	285 322,01	61,20	0,00	0,00	0,00
1.6.1. tytułu dostaw towarów i usług	27 220,33	27 220,33	19 705,58	0,00	0,00	0,00	19 705,58	0,00	0,00	0,00	699,09	8 614,40	61,20	0,00	0,00	0,00
1.6.2. tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	999 064,99	999 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 995,49	199 099,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3. tytułu innych niż wymienione powyżej	99 744,04	99 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Jedrejczak

Główny Księgowy i Skarbnik  
Tę osobę reprezentują wszystkie sprawozdania przez R/O

91-3129-660

telefon

2010-04-21

rok, m-c, dzień

Z urz. BURMISTRZA GMINY

*[Podpis Burmistrza]*  
Kierownik Biura Sprawozdań i Zarządów

7. 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
7.1 - należności z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 - pozostałe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3 - odpisy dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4 - odpisy zwiększonych 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

Wzrostki  
Wzrostki

Główny Księgowy / Skarbnik  
The Chief Accounting Officer / Treasurer

91-3129-660

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Zm. Burmistrz Gminy  
E. Porucha  
Burmistrz Gminy  
17-cy Burmistrz Gminy

BE395444041AA7AC

