

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  3E1BD24CF4A1DD81	
Numer Identyfikacyjny REGON <b>811685438</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) policki Nazwa gminy / związku NOWE WARPNO		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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)	457 546,40	457 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 546,40	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	457 546,40	457 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	995 074,71	995 074,71	3 936,96	0,00	0,00	3 936,96	0,00	0,00	991 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 936,96	3 936,96	3 936,96	0,00	0,00	3 936,96	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	961 137,75	961 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	755 609,84	755 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 160,06	667 449,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 065,07	56 065,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 065,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	699 544,77	699 544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 160,06	611 384,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 234 603,57	2 234 603,57	52 038,56	0,00	0,00	52 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 148,39	829 416,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 980,24	65 980,24	52 038,56	0,00	0,00	52 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,66	12 461,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 541 174,10	1 541 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 934,56	338 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	627 449,23	627 449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 733,17	478 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Jędrzejczak

91-3129-660

2021-04-22

Jarosław Burba

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

Jolanta Jędrzejczak

główny Księgowy / Skarbnik

91-3129-660

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Burba

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko Kierownik jednostki.

3E1BD24CF4A1DD81



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Jędrzejczak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

91-3129-660

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Burba

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3E1BD24CF4A1DD81

