

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			
Numer identyfikacyjny REGON <b>811685438</b>		jednostki samorządu terytorialnego						ED4348DC8121ABC3			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		sprawozdanie łączne						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> policki		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>			Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa gminy / związku NOWE WARPNO		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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	416 263,20	416 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 263,20	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	0,00
N2.2 długoterminowe	416 263,20	416 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 002 891,64	1 002 891,64	7 059,40	0,00	0,00	7 059,40	0,00	0,00	995 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 059,40	7 059,40	7 059,40	0,00	0,00	7 059,40	0,00	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	865 832,24	865 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	746 339,29	746 339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,40	743 337,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 191,28	86 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	660 148,01	660 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,40	657 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 662 536,57	1 662 536,57	123 508,32	0,00	597,00	122 911,32	0,00	0,00	397,98	0,00	818 755,79	716 654,48	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	312 635,14	312 635,14	71 906,32	0,00	0,00	71 906,32	0,00	0,00	43,98	0,00	765,23	239 919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 058 007,03	1 058 007,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 284,56	249 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	291 894,40	291 894,40	51 602,00	0,00	597,00	51 005,00	0,00	0,00	354,00	0,00	9 706,00	227 012,40	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Jędrzejczak

główny Księgowy / Skarbnik

91-3129-660

telefon

2021-07-12

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.

BeSTia

ED4348DC8121ABC3

Strona 1 z 3

**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

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

91-3129-660

telefon

2021-07-12

rok m-c dzień

Jarosław Burba

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

ED4348DC8121ABC3



Jolanta Jędrzejczak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

91-3129-660

telefon

2021-07-12

rok m-c dzień

Jarosław Burba

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

ED4348DC8121ABC3



