


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno		jednostki samorządu terytorialnego										94C7A1E184A44669 							
Numer identyfikacyjny REGON 811685438		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budz. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) policki		32		11		03		3											
Nazwa gminy / związku NOWE WARPNO																			

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)	367 771,60	367 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 771,60	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	367 771,60	367 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	879 132,32	879 132,32	8 700,59	0,00	0,00	8 700,59	0,00	0,00	870 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 700,59	8 700,59	8 700,59	0,00	0,00	8 700,59	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	770 431,73	770 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	838 902,83	838 902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 554,68	661 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 180,05	77 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	761 722,78	761 722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 554,68	584 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	937 355,55	937 355,55	89 626,13	0,00	0,00	89 626,13	0,00	0,00	118,00	0,00	434 504,56	413 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 901,38	300 901,38	65 672,13	0,00	0,00	65 672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	496 137,37	496 137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 952,56	66 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	140 316,80	140 316,80	23 954,00	0,00	0,00	23 954,00	0,00	0,00	118,00	0,00	4 552,00	111 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Jędrzejczak

91-3129-660

2021-10-06

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.

BeSTia

94C7A1E184A44669

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 i 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

2021-10-06

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.

94C7A1E184A44669



Jolanta Jędrzejczak

główny Księgowy / Skarbnik

91-3129-660

telefon

2021-10-06

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.

94C7A1E184A44669

