

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Nowe Warpno  
Pl. Zwycięstwa 1  
72-022 Nowe Warpno

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
96EC99069FDDE1C3

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
811685438

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> policki  
Nazwa gminy / związku NOWE WARPNO

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 budz. <sup>2)</sup>
32	11	03	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)	638 689,40	638 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 689,40	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	638 689,40	638 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	207 575,30	207 575,30	1 887,62	0,00	0,00	1 887,62	0,00	0,00	205 687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 887,62	1 887,62	1 887,62	0,00	0,00	1 887,62	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	205 687,68	205 687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	798 506,14	798 506,14	3 481,84	0,00	0,00	3 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	116 770,13	678 254,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 367,15	72 367,15	3 481,84	0,00	0,00	3 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	726 138,99	726 138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 770,13	609 368,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	157 734,41	157 734,41	545,15	0,00	319,05	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	156 461,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 456,11	23 456,11	545,15	0,00	319,05	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	134 278,30	134 278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	133 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brygida Jędrzejczak

91-3129-660

2020-04-21

Jarosław Burba

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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 (wydalki)	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 Brygida Jędrzejczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

91-3129-660

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

Jarosław Burba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

96EC99069FDDE1C3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Brygida Jędrzejczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-3129-660

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

Jarosław Burba

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

96EC99069FDDE1C3

