

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Nowe Warpno
Pl. Zwycięstwa 1
72-022 Nowe Warpno
Numer identyfikacyjny REGON
811685438

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

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
F6007CABAB7E87BB

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

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⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
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)	546 388,57	546 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 388,57	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	546 388,57	546 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	856 900,00	856 900,00	6 924,57	0,00	0,00	6 924,57	0,00	0,00	849 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 924,57	6 924,57	6 924,57	0,00	0,00	6 924,57	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	849 975,43	849 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 975,43	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)	1 096 312,68	1 096 312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 343,40	1 006 969,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	969 359,28	969 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	126 953,40	126 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 343,40	37 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 849,11	47 849,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,69	43 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 371,11	34 371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,69	29 570,42	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	13 478,00	13 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brygida Jędrzejczak

91-3129-660

2020-10-30

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 (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 Brygida Jędrzejczak

Główny Księgowy / Skarbnik

91-3129-660

telefon

2020-10-30

rok m-c dzień

Jarosław Burba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F6007CABAB7E87BB Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.02

Jolanta Brygida Jędrzejczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-3129-660

telefon

2020-10-30

rok m-c dzień

Jarosław Burba

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F6007CABAB7E87BB Korekta nr 1

