

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

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

871685438

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

policki

Nazwa gminy / związku

NOWE WARPNO

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

WOL. 2) 32

POWIAT 2) 11

GMINA 2) 03

TYP GM. 2) 3

ZWIĄZEK. IST. 2) TYP ZW. 2)

Grupa 2) część bud. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

CE89CF03906D0761



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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																
N1.2 długoterminowe																
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	133 889,32	133 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 889,32	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	133 889,32	133 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 135 465,86	1 135 465,86	10 511,83	0,00	0,00	10 511,83	0,00	0,00	1 124 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 511,83	10 511,83	10 511,83	0,00	0,00	10 511,83	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	1 124 974,97	1 124 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 974,97	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)	831 891,93	831 891,93	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 328,53	29 328,53	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
N4.2 pozostałe	802 563,40	802 563,40	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 140 304,35	2 140 304,35	185 104,92	0,00	3 456,00	181 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 233,74	683 575,11	21 440,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 192,96	122 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 699,84	20 188,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 553 766,67	1 553 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 299,90	231 466,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	464 344,72	464 344,72	100 800,00	0,00	3 456,00	97 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 224,00	331 880,74	21 440,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brygida Jędrzejczak

Skarbnik

* Nie należy sprawozdani zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

91-3129-660

2023-04-21

rok m-c dzień

Jarosław Burba

Przewodniczący zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wysszeżolnlerle	Kwota należności (kol. 3+8)	dluznlcy						pozostale podmioty
		podmioty sektorowe (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7	
B1 należności główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustasowane od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dluznlków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydalki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzelnności w okresie sprawozdawczym od dluznlków z tytułu poręczeń i lub gwarancji (dochoydy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzopozebane skalesc

2) Wypelnlc gpl/ dnlcy

Jolanta Brygida Jędrzejczak
Skarbnik
- Jlle dnlcy, sprawozdalc, zblsczalc i poręczeń i gwarancji przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Nlko Kierownik Jednostki

91-3129-660
telefon

2023-04-21
rok m-c dzień

Jarosław Burba
Przewodniczący zarządu

CE89CF03906D0761



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Brygida Jędrzejczak

Skarbnik

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

91-3129-660

telefon

2023-04-21

rok, m-c dzień

Jarosław Burba

Przewodniczący zarządu

CE89CF03906D0761



