

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

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

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

Numer identyfikacyjny REGON: 8171685438

Nazwa województwa: zachodniopomorskie
 Nazwa powiatu / związku: policki
 Nazwa gminy / związku: NOWE WARPNO

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
 E63778ECC20F8685

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Województwo: 32 Powiat: 11 Gmina: 03 Typ ZW: 2 Typ GM: 3 Związek JST: 2 Część budż: 2

Wzrost: 32 Wzrost: 11 Wzrost: 03 Wzrost: 3 Wzrost: 2

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

| Wyszczególnienie | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---------|------------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | kwota należności ogółem (kol.3+15) | 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 sfer 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) | 248 479,37 | 248 479,37 | 248 479,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 479,37 | 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 | 248 479,37 | 248 479,37 | 248 479,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 479,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 2 116 142,38 | 2 116 142,38 | 7 807,07 | 0,00 | 0,00 | 7 807,07 | 0,00 | 0,00 | 2 108 335,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 7 807,07 | 7 807,07 | 7 807,07 | 0,00 | 0,00 | 7 807,07 | 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 | 76 638,64 | 76 638,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 638,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 2 031 696,67 | 2 031 696,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 696,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 781 333,07 | 781 333,07 | 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 | 66 523,36 | 66 523,36 | 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 | 712 809,71 | 712 809,71 | 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) | 1 793 276,36 | 1 793 276,36 | 141 887,61 | 0,00 | 119 543,58 | 22 344,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 507 172,15 | 507 172,15 | 141 887,61 | 0,00 | 119 543,58 | 22 344,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 060 300,22 | 1 060 300,22 | 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 | 215 806,01 | 215 806,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 806,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Skarbnik: Jolanta Jędrzejczak
 telefon: 91-3129-660
 rok m-c dzień: 2022-07-20
 Przewodniczący zarządu: Jarosław Burba

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | 1 | 2 | dłużnicy | | | | | 8 |
|---|---|-----------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | Kwota należności netto (kol. 3+8) | Podmiotów sektora publicznego (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 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 (wydanki) | | 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) Nieopracowane skrajnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jolanta Jędrzejczak
Skarbnik

91-3129-660
telefon

2022-07-20
rok m-c dzień

Jarosław Burba
Przewodniczący zarządu

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

E63778ECC20F8685



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Jędrzejczak

Starbnik

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

91-3129-660

telefon

2022.07-20

rok m-c dzień

Jarosław Burba

Przewodniczący zarządu

E63778ECC20F8685



