

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  
811665438

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1) policki

Nazwa gminy / związku NOWE WARPNO

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

8C760F424BA0A91D

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 32 POWIAT 2) 11 GMINA 2) 03 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JUST. 2) TYP ZW. 2) Grupa 2)

sprawozdanie łączne  
wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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	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)	288 411,63	288 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 411,63	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	288 411,63	288 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 130 792,61	9 312,44	9 312,44	0,00	0,00	9 312,44	0,00	0,00	2 121 480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	9 312,44	9 312,44	0,00	0,00	0,00	9 312,44	0,00	0,00	2 121 480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	2 121 480,17	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
N3.3. 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 wymagane (N4.1+N4.2)	883 580,88	1 999,40	1 999,40	0,00	0,00	1 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	105 703,36	775 886,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 039,63	26 039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 039,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	857 540,25	1 999,40	1 999,40	0,00	0,00	1 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	105 703,36	749 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	755 077,43	199 580,26	199 580,26	0,00	3 456,00	196 124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13 792,01	520 265,16	21 440,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 023,56	109 023,56	109 023,56	0,00	0,00	94 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,01	11 393,03	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	646 053,87	109 556,70	109 556,70	0,00	3 456,00	102 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10 224,00	508 872,13	21 440,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	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 porceżeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wartościowa w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu porceżeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności सरदेश

2) Wypełnić tylko dotyczy

Jolanta Jędrzejczak  
Skarbnik

91-3129-660

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Jarosław Burba  
Przewodniczący zarządu

8C760F424BA0A91D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Jędrzejczak

Skarbnik

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

91-3129-660

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Jarosław Burba

Przewodniczący zarządu

8C760F424BA0A91D



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

