

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
811665438
 Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie
 polski
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ NOWE WARPNO
 Nazwa gminy / związku

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

E724CEB941C90809



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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)	327 412,11	327 412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 412,11	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	327 412,11	327 412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 412,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 214 168,44	2 214 168,44	10 383,90	0,00	0,00	10 383,90	0,00	0,00	0,00	2 203 784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 383,90	10 383,90	10 383,90	0,00	0,00	10 383,90	0,00	0,00	0,00	2 203 784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 203 784,54	2 203 784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 784,54	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)	753 677,47	753 677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	643 271,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 092,44	26 092,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 092,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	727 585,03	727 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	617 178,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	264 592,98	264 592,98	19 509,62	0,00	0,00	19 509,62	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	3 607,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 190,31	35 190,31	19 509,62	0,00	0,00	19 509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,98	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	229 392,67	229 392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Jędrzejczak

91-3129-660

2022-02-15

Jarosław Burba

główny księgowy / skarbnik

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E724CEB941C90809

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.15

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	Kwota należności od (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			3	4	5	6	7	
			podmioty należności (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Należności stacjonarne

2) Wygabie gwy edyckzy

Jolanta Jędrzejczak
główny księgowy / Skarbnik

91-3129-660
telefon

2022-02-15
rok m-c dzień

Jarosław Burba
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący zarządu

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

E724CEB941C90809



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Jędrzejczak

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

91-3129-660

telefon

2022-02-15

rok m-c dzień

Jarosław Burba

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

E724CEB941C90809



