


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno		jednostki samorządu terytorialnego							A3EE724D5EBA6AA1	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811685438</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> policki		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku NOWE WARPNO		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)	9 436,16	9 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436,16	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	9 436,16	9 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 631 707,79	3 631 707,79	10 853,67	0,00	0,00	10 853,67	0,00	0,00	3 620 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 853,67	10 853,67	10 853,67	0,00	0,00	10 853,67	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	470 854,12	470 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	802 621,03	802 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 890,45	683 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 635,71	43 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	758 985,32	758 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 890,45	640 094,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 800 987,28	1 800 987,28	159 877,15	0,00	2 304,00	157 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	995 408,44	628 957,69	16 744,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	257 594,40	257 594,40	86 437,15	0,00	0,00	86 437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24 557,60	146 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 205 029,22	1 205 029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 034,84	240 994,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	338 363,66	338 363,66	73 440,00	0,00	2 304,00	71 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816,00	241 363,66	16 744,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brygida Jędrzejczak

Skarbnik

91-3129-660

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Jaroslav Burba

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A3EE724D5EBA6AA1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

**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 (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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jolanta Brygida Jędrzejczak

Skarbnik

91-3129-660

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Jarosław Burba

Przewodniczący zarządu

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

A3EE724D5EBA6AA1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Brygida Jędrzejczak

Skarbnik

91-3129-660

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Jarosław Burba

Przewodniczący zarządu

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

A3EE724D5EBA6AA1

