


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 9D7676ECEE9F6E9C	
Numer identyfikacyjny REGON 811685438		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ policki Nazwa gminy / związku NOWE WARPNO		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. 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)	69 080,41	69 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 080,41	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	69 080,41	69 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 969 765,78	3 969 765,78	9 414,82	0,00	0,00	9 414,82	0,00	0,00	3 960 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 414,82	9 414,82	9 414,82	0,00	0,00	9 414,82	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	1 200 350,96	1 200 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 406 234,98	1 406 234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 077,43	810 157,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 271,90	98 271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 271,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 307 963,08	1 307 963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 077,43	711 885,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	473 644,36	473 644,36	148 866,19	0,00	720,00	148 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 919,33	310 066,84	5 792,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 086,60	188 086,60	148 866,19	0,00	720,00	148 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511,33	33 709,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	153 961,48	153 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	131 596,08	131 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408,00	122 396,08	5 792,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brygida Jędrzejczak

Skarbnik

91-3129-660

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Jarosław Burba

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9D7676ECEE9F6E9C

Strona 1 z 3

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 (wydatki)	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

2023-10-03

rok m-c dzień

Jarosław Burba

Przewodniczący zarządu

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

9D7676ECEE9F6E9C



Jolanta Brygida Jędrzejczak

Skarbnik

91-3129-660

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Jarosław Burba

Przewodniczący zarządu

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

9D7676ECEE9F6E9C

