

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Polanów

ul.Wolności 4

76-010 POLANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

330920680

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

48E84BC486FC6DCD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

koszaliński

Nazwa gminy / związku

POLANÓW

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	252 673,31	252 673,31	179 403,00	0,00	0,00	179 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	179 403,00	179 403,00	179 403,00	0,00	0,00	179 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	73 270,31	73 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 798 855,05	5 798 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 798 855,05	5 798 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 855,05	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 824 482,18	4 824 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 684,81	4 592 251,73	525,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	487 864,22	487 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 338,58	525,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 336 597,96	4 336 597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 684,81	4 104 913,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	785 204,58	785 204,58	218 471,28	0,00	0,00	218 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	96 882,80	469 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	524 739,11	524 739,11	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 753,38	427 985,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 035,63	25 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,42	21 906,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	235 429,84	235 429,84	215 471,28	0,00	0,00	215 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Kleinszmid

Skarbnik

943480784

telefon

2023-03-27

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

48E84BC486FC6DCD Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.16

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

Marta Kleinszmid

Skarbnik

943480784

telefon

2023-03-27

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

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

48E84BC486FC6DCD Korekta nr 1



Marta Kleinszmid

Skarbnik

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

943480784

telefon

2023-03-27

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

48E84BC486FC6DCD Korekta nr 1

