

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

0BEDD2014476E922



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)	75 770,00	75 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 770,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	75 770,00	75 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 770,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 398 545,95	2 398 545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 545,95	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	2 398 545,95	2 398 545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 545,95	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)	5 144 577,52	5 144 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 302,16	4 822 275,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	499 971,02	499 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,35	499 493,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 644 606,50	4 644 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 824,81	4 322 781,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	561 577,99	561 577,99	15 901,11	0,00	0,00	15 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	76 987,64	468 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	498 024,42	498 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 122,76	430 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 158,63	35 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,88	25 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 394,94	28 394,94	15 901,11	0,00	0,00	15 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

943480784

telefon

2024-03-27

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

0BEDD2014476E922 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.03

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 Helena Kleinszmid

Skarbnik

943480784

telefon

2024-03-27

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.

0BEDD2014476E922 Korekta nr 2



Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

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

943480784

telefon

2024-03-27

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

0BEDD2014476E922 Korekta nr 2

