

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Polanów

ul.Wolności 4

76-010 POLANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

330920660

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

8B911224DBFECCE0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)koszaliński

Nazwa gminy / związkuPOLANÓW

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3209063

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)	podmoty 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)	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
N2.1 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	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)	3 833 844,45	3 833 844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 844,45	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	3 833 844,45	3 833 844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 844,45	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 548 656,45	4 548 656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 906,06	4 286 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	516 203,89	516 203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,86	514 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 032 452,56	4 032 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 250,20	3 772 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 795 805,60	2 795 805,60	431 574,80	428 776,35	0,00	2 798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 864,52	816 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 589,46	89 589,46	2 798,25	0,00	0,00	2 798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59 186,61	27 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 578 350,32	2 578 350,32	428 776,35	428 776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 220,34	680 353,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	127 865,82	127 865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 457,57	108 408,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Helena Kleinszmid

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943480784

telefon

2018-10-06

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8B911224DBFECCE0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

943480784

telefon

2018-10-06

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8B911224DBFECCE0



Marta Helena Kleinszmid

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943480784

telefon

2018-10-06

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8B911224DBFECCE0

