

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 POLANÓW		jednostki samorządu terytorialnego							9FCEFE573E2AB036		
Numer identyfikacyjny REGON 330920660		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński		32	09	06	3						
Nazwa gminy / związku POLANÓW											

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)	107 939,47	107 939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 939,47	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	107 939,47	107 939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 939,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 353 855,43	3 353 855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 855,43	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	3 353 855,43	3 353 855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 855,43	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)	4 363 859,37	4 363 859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 598,89	4 309 260,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	481 677,00	481 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,05	479 485,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 882 182,37	3 882 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 407,84	3 829 774,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 901 020,26	2 901 020,26	430 234,14	426 823,12	0,00	3 411,02	0,00	0,00	0,00	83 132,49	1 677 423,85	710 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 705,94	110 705,94	3 411,02	0,00	0,00	3 411,02	0,00	0,00	0,00	83 132,49	19 557,53	4 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 790 314,32	2 790 314,32	426 823,12	426 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 866,32	705 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Marta Helena Kleinszmid

943480784

2020-10-07

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Górniak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2020-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Górnjak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9FCEFE573E2AB036



Marta Helena Kleinszmid

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943480784

telefon

2020-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Górnjak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9FCEFE573E2AB036

