

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

C671CA1CF4013B8F



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)	92 464,74	92 464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 464,74	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	92 464,74	92 464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 464,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 077 872,81	11 077 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 077 872,81	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	11 077 872,81	11 077 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 077 872,81	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)	4 527 585,84	4 527 585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 113,31	4 459 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	521 858,97	521 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,78	521 678,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 005 726,87	4 005 726,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 932,53	3 937 794,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 054 290,14	6 054 290,14	399 139,67	393 198,39	0,00	5 941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 527,84	1 962 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 195,98	75 195,98	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 063,25	25 682,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 976 602,88	5 976 602,88	393 198,39	393 198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 464,59	1 936 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 491,28	2 491,28	2 491,28	0,00	0,00	2 491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Helena Kleinszmid

główny Księgowy */ Skarbnik

943480784

telefon

2021-07-07

rok m-c dzień

Grzegorz Lipski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

C671CA1CF4013B8F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.30

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

2021-07-07

rok m-c dzień

Grzegorz Lipski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C671CA1CF4013B8F



Marta Helena Kleinszmid

główny Księgowy */ Skarbnik

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

943480784

telefon

2021-07-07

rok m-c dzień

Grzegorz Lipski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C671CA1CF4013B8F

