

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾ łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

19BFB5F5A5C8D1C9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

koszaliński

Nazwa gminy / związku

POLANÓW

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

09

GMINA²⁾

06

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	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)	4 613 048,59	4 613 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 048,59	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	4 613 048,59	4 613 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 048,59	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)	4 059 278,46	4 059 278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 542,73	3 800 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	530 748,95	530 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458,09	524 290,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 528 529,53	3 528 529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 084,64	3 276 444,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 546 869,02	2 546 869,02	353 487,68	349 404,00	0,00	4 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 110,3	829 271,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 530,03	41 530,03	4 083,68	0,00	0,00	4 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33 573,33	3 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 345 875,84	2 345 875,84	349 404,00	349 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 536,96	665 934,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	159 463,15	159 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Barbara Gierszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943480784

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

19BFB5F5A5C8D1C9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Renata Barbara Gierszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

943480784

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

19BFB5F5A5C8D1C9



Renata Barbara Gierszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943480784

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19BFB5F5A5C8D1C9

