

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

194A897619DA4154



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 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)	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)	8 664 361,38	8 664 361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 361,38	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	8 664 361,38	8 664 361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 361,38	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)	4 782 744,65	4 782 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 921,57	4 632 395,78	427,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	533 129,78	533 129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,22	524 933,26	427,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 249 614,87	4 249 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 152,35	4 107 462,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 257 629,68	3 257 629,68	484 082,80	471 941,33	0,00	12 141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 804,34	920 544,76	197,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 259,18	81 259,18	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 920,71	30 140,69	197,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 172 229,03	3 172 229,03	471 941,33	471 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 883,63	890 404,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 141,47	4 141,47	4 141,47	0,00	0,00	4 141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Kleinszmid

główny Księgowy */ Skarbnik

943480784

telefon

2022-02-17

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.

BeSTia

194A897619DA4154 Korekta nr 1

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 Kleinszmid

główny Księgowy */ Skarbnik

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

943480784

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Grzegorz Lipski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

194A897619DA4154 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W zeznaniu pierwotnym Rb-N składanym przez Zakład Usług Komunalnych w Polanowie , błędnie wykazano należności niewymagalne od gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw niefinansowych.

Marta Kleinszmid

główny Księgowy */ Skarbnik

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

943480784

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Grzegorz Lipski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

194A897619DA4154 Korekta nr 1

