

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							752E5324CAD97E15		
Numer identyfikacyjny REGON 330920660		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 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)	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)	1 033 856,28	1 033 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 856,28	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	1 033 856,28	1 033 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 856,28	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)	4 319 309,42	4 319 309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 326,97	4 090 982,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	513 226,30	513 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047,08	506 179,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 806 083,12	3 806 083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 279,89	3 584 803,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 205 652,54	5 205 652,54	339 223,80	323 608,80	0,00	15 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 207,50	1 779 159,28	26 061,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 373,52	94 373,52	15 615,00	0,00	0,00	15 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 342,06	354,50	26 061,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 884 457,72	4 884 457,72	323 608,80	323 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 865,44	1 551 983,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	226 821,30	226 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Barbara Gierszewska

943480784

2018-07-20

Grzegorz Paweł Lipski

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

Renata Barbara Gierszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

943480784

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

752E5324CAD97E15



Renata Barbara Gierszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943480784

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

752E5324CAD97E15

