

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 POLANÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  284A2B429FF28A66	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920660</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1)		zachodniopomorskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1)		koszaliński						WOJ. 2)	
Nazwa gminy / związku		POLANÓW						POWIAT 2)	
								GMINA 2)	
								TYP GM. 2)	
								ZWIĄZEK JST 2)	
								TYP ZW. 2)	
								Grupa 2)	
								część budż. 2)	
								32	
								09	
								06	
								3	



### 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)	152 023,39	152 023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 023,39	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	152 023,39	152 023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 023,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 550 679,91	2 550 679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 679,91	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	2 550 679,91	2 550 679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 679,91	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)	4 185 908,65	4 185 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 159,91	4 117 748,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	471 597,34	471 597,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	471 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 714 311,31	3 714 311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 103,90	3 646 207,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	622 624,00	622 624,00	131 975,51	131 675,51	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 848,22	407 800,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	476 243,37	476 243,37	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 848,22	393 095,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	146 380,63	146 380,63	131 675,51	131 675,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705,12	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

2020-02-03

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

Marta Helena Kleinszmid

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

943480784

telefon

2020-02-03

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

284A2B429FF28A66



Marta Helena Kleinszmid

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943480784

telefon

2020-02-03

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

284A2B429FF28A66

