

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							1E45272EBED3ED61	
Numer identyfikacyjny REGON 330920660		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku POLANÓW		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)	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)	7 764 236,16	7 764 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 236,16	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	7 764 236,16	7 764 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 236,16	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)	4 686 184,83	4 686 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 416,86	4 370 767,95	0,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	478 736,44	478 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 736,42	0,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 207 448,39	4 207 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 416,86	3 892 031,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 430 103,13	8 430 103,13	235 518,56	224 034,00	0,00	11 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 299,92	2 911 284,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 476,75	97 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 652,13	24 824,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 321 141,82	8 321 141,82	224 034,00	224 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 647,79	2 886 460,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 484,56	11 484,56	11 484,56	0,00	0,00	11 484,56	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

2021-04-08

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

1E45272EBED3ED61

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.08

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

2021-04-08

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.

1E45272EBED3ED61



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Helena Kleinszmid

główny Księgowy */ Skarbnik

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

943480784

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Grzegorz Lipski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1E45272EBED3ED61

