


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Polanów  ul. Wolności 4  76-010 POLANÓW  Numer identyfikacyjny REGON <b>330920660</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  16EC0EAD4415C4DF    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> koszaliński Nazwa gminy / związku POLANÓW	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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)	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)	5 643 320,88	5 643 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 320,88	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	5 643 320,88	5 643 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 320,88	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)	4 919 329,31	4 919 329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 958,97	4 659 844,70	525,64	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	509 530,51	509 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,10	507 182,77	525,64	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 409 798,80	4 409 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 136,87	4 152 661,93	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 731 787,73	10 731 787,73	880,14	0,00	0,00	880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 054,03	3 632 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 633,10	90 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 932,35	26 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 621 032,21	10 621 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 121,68	3 586 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 122,42	20 122,42	880,14	0,00	0,00	880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 242,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Kleinszmid

Skarbnik

943480784

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

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

## 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

Skarbnik

943480784

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

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

16EC0EAD4415C4DF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Kleinszmid

Skarbnik

943480784

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

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

16EC0EAD4415C4DF

