

RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

c) sprawozdanie łączne 1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

291932A8B2775253



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych (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)	podmioty należące do sfery 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)	464 710,03	464 710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 710,03	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	464 710,03	464 710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	5 559 916,53	5 559 916,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 664,92	2 805 251,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	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
N4.2 pozostałe	5 559 916,53	5 559 916,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 664,92	2 805 251,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	443 759,59	443 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	443 759,59	443 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
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

Marzena Miksa

Główny Księgowy / Skarbnik

Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK GMINY

Bestia

mgr Marzena Miksa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.15

291932A8B2775253 Korekta nr 1

Paweł Franciszek Plesio

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

mgr Paweł Plesio

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 (wydatk)	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 (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niespłacone skrajnie

2) Wyraźnie gdy dotyczy

Marzena Miksa

[Signature]

0914187843

2021-02-15

Paweł Franciszek Plesio

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK GMINY

291932A8B2775253 Korekta nr 1

BURMISTRZ

mgr Marzena Miksa

mgr Paweł Plesio

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

korekta dot. N3 depozyty na żądanie - ojęto subwencję za I, która wpłynęła w XII, ojęto zwrócone w styczniu dotacje, dodano US, które wpłynęły w I za grudeń, dodano Udziały, które wpłynęły w I za XII

Marzena Miksa



Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

0914187843

telefon

2021-02-15

rok m-c dzień

291932A8B2775253 Korekta nr 1



Paweł Franciszek Plesio



BURMISTRZA Kierownik Jednostki Przewodzący Zarządu

mgr Paweł Plesio

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.15