

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							8E9793EE7C5BEF13	
Numer identyfikacyjny REGON 330920660		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
		wg stanu na koniec III kwartału 2013 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)	podmoły 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 192 085,87	2 192 085,87	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 190 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	2 190 085,87	2 190 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 085,87	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 542 398,47	5 542 398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 141,55	5 310 256,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	498 849,12	498 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,34	494 725,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 043 549,35	5 043 549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 018,21	4 815 531,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 543 925,69	2 543 925,69	261 439,99	256 190,00	0,00	5 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 322,57	928 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 160,42	72 160,42	5 249,99	0,00	0,00	5 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	61 486,87	5 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 221 278,01	2 221 278,01	256 190,00	256 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 835,70	672 252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	250 487,26	250 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Barbara Gierszewska

943480784

2013-10-26

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

2013-10-26

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E9793EE7C5BEF13 Korekta nr 1



Renata Barbara Gierszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943480784

telefon

2013-10-26

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8E9793EE7C5BEF13 Korekta nr 1

