

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SIANÓW ul.Armił Polskiej 30 76-004 SIANÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie C8942EB8FA1C6F41		
Numer identyfikacyjny REGON 330920682		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku SIANÓW		32	09	07	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)	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)	14 559,00	14 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 559,00	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	14 559,00	14 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 395 536,25	8 395 536,25	738,90	0,00	0,00	738,90	0,00	0,00	8 394 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	738,90	738,90	738,90	0,00	0,00	738,90	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	8 394 797,35	8 394 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 797,35	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)	5 447 247,53	5 447 247,53	71 596,71	0,00	0,00	71 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	786 369,60	4 587 676,22	1 605,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 184,15	185 184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 925,54	151 653,61	1 605,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 262 063,38	5 262 063,38	71 596,71	0,00	0,00	71 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	754 444,06	4 436 022,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	792 366,19	792 366,19	391 666,70	0,00	299 145,52	92 521,18	0,00	0,00	24,04	0,00	71 011,88	329 263,57	400,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	262 177,73	262 177,73	8 179,88	0,00	0,00	8 179,88	0,00	0,00	24,04	0,00	71 011,88	182 561,93	400,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	323 300,11	323 300,11	323 149,30	0,00	299 145,52	24 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	206 888,35	206 888,35	60 337,52	0,00	0,00	60 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anabelle Dorota Marcirczak

0943469530

2017-02-17

Maciej Berlicki

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

Anabelle Dorota Marcińczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0943469530

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Maciej Berlicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C8942EB8FA1C6F41



Anabelle Dorota Marcińczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943469530

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Maciej Berlicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C8942EB8FA1C6F41

