


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SIANÓW ul.Armijskiej 30 76-004 SIANÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 3B9CDA460462508C			
Numer identyfikacyjny REGON 330920682		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 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	07	3							
Nazwa gminy / związku SIANÓW												

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	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)	23 370 180,26	23 370 180,26	2 346,29	0,00	0,00	2 346,29	0,00	0,00	23 367 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 346,29	2 346,29	2 346,29	0,00	0,00	2 346,29	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	11 401 769,61	11 401 769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401 769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 966 064,36	11 966 064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966 064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 914 024,53	5 720 381,03	49 322,49	49 322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 686,57	5 081 016,18	355,79	193 643,50	191 019,50	2 624,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 486,23	158 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 814,32	135 316,12	355,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 755 538,30	5 561 894,80	49 322,49	49 322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 872,25	4 945 700,06	0,00	193 643,50	191 019,50	2 624,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 121 632,73	11 121 632,73	216 278,81	82 482,46	0,00	125 993,03	7 803,32	0,00	44,85	0,00	4 518 896,70	6 386 412,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	736 894,12	736 894,12	125 993,03	0,00	0,00	125 993,03	0,00	0,00	44,85	0,00	193 955,84	416 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 873 306,20	6 873 306,20	90 285,78	82 482,46	0,00	0,00	7 803,32	0,00	0,00	0,00	4 324 940,86	2 458 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 511 432,41	3 511 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Kosecka

Skarbnik

0943469530

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Marcin Alfred Posmyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

3B9CDA460462508C

Strona 1 z 3

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

Anna Maria Kosecka

Skarbnik

0943469530

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Marcin Alfred Posmyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

3B9CDA460462508C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Maria Kosecka

Skarbnik

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

0943469530

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Marcin Alfred Posmyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

3B9CDA460462508C

