

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA SIANÓW</b>  ul. Armii Polskiej 30  76-004 SIANÓW		jednostki samorządu terytorialnego							OB6268F2A5994F65	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920682</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
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)	24 688 891,73	24 688 891,73	4 523,34	0,00	0,00	4 523,34	0,00	0,00	24 684 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 523,34	4 523,34	4 523,34	0,00	0,00	4 523,34	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	7 304 846,42	7 304 846,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 846,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	17 379 521,97	17 379 521,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 379 521,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 854 731,10	5 856 487,60	37 269,35	37 269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 916,39	4 934 137,40	164,46	198 243,50	195 619,50	2 624,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 673,17	229 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 362,05	152 146,66	164,46	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 625 057,93	5 426 814,43	37 269,35	37 269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 554,34	4 781 990,74	0,00	198 243,50	195 619,50	2 624,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 945 229,81	4 945 229,81	220 782,85	87 182,23	0,00	127 986,61	5 614,01	0,00	43,57	0,00	1 917 025,41	2 807 377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	756 256,85	756 256,85	127 986,61	0,00	0,00	127 986,61	0,00	0,00	43,57	0,00	154 546,99	473 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 376 972,07	2 376 972,07	92 796,24	87 182,23	0,00	0,00	5 614,01	0,00	0,00	0,00	1 580 853,42	703 322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 812 000,89	1 812 000,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 625,00	1 630 375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Kosecka

Skarbnik

0943469530

telefon

2022-10-21

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

OB6268F2A5994F65

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 Kosecka

Skarbnik

0943469530

telefon

2022-10-21

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.

0B6268F2A5994F65



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Kosecka

Skarbnik

0943469530

telefon

2022-10-21

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.

0B6268F2A5994F65

