


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 DFD711C883013CEE			
Numer identyfikacyjny REGON 330920682		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 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
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)	20 822 973,19	20 822 973,19	4 094,70	0,00	0,00	4 094,70	0,00	0,00	20 818 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 094,70	4 094,70	4 094,70	0,00	0,00	4 094,70	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	8 818 878,49	8 818 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 049 224,47	5 848 580,97	30 238,81	30 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 894,71	5 096 443,23	4,22	200 643,50	198 019,50	2 624,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 125,14	169 125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 183,91	139 937,01	4,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 880 099,33	5 679 455,83	30 238,81	30 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 710,80	4 956 506,22	0,00	200 643,50	198 019,50	2 624,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 043 419,10	13 043 419,10	234 148,05	86 668,59	0,00	135 360,28	12 119,18	0,00	51,15	0,00	6 717 016,69	6 092 203,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	804 612,59	804 612,59	135 360,28	0,00	0,00	135 360,28	0,00	0,00	51,15	0,00	273 049,16	396 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 731 897,85	8 731 897,85	98 787,77	86 668,59	0,00	0,00	12 119,18	0,00	0,00	0,00	5 893 392,53	2 739 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 506 908,66	3 506 908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 575,00	2 956 333,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kosecka

Skarbnik

0943469530

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Maciej Berlicki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DFD711C883013CEE

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

2023-04-20

rok m-c dzień

Maciej Berlicki

Przewodniczący zarządu

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

DFD711C883013CEE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Kosecka

Skarbnik

0943469530

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Maciej Berlicki

Przewodniczący zarządu

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

DFD711C883013CEE

