

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 SIANÓW ul. Armii Polskiej 30 76-004 SIANÓW		jednostki samorządu terytorialnego							010C0326E0D0155E	
Numer identyfikacyjny REGON 330920682		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	293 222,00	293 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 222,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	293 222,00	293 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 222,00	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)	12 424 057,15	12 424 057,15	4 630,10	0,00	0,00	4 630,10	0,00	0,00	12 419 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	4 630,10	4 630,10	4 630,10	0,00	0,00	4 630,10	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	10 399 462,05	10 399 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 399 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	2 019 965,00	2 019 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 996 818,90	5 791 375,40	149 950,85	149 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 059,05	5 251 365,50	0,00	205 443,50	202 819,50	2 624,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 604,46	166 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 918,64	140 685,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 830 214,44	5 624 770,94	149 950,85	149 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 140,41	5 110 679,68	0,00	205 443,50	202 819,50	2 624,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 928 905,21	14 928 905,21	307 121,73	179 193,36	0,00	118 270,17	9 658,20	0,00	45,05	0,00	7 692 417,81	6 929 312,84	7,78	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	691 108,04	691 108,04	118 270,17	0,00	0,00	118 270,17	0,00	0,00	45,05	0,00	198 670,19	374 114,85	7,78	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 303 153,94	11 303 153,94	188 851,56	179 193,36	0,00	0,00	9 658,20	0,00	0,00	0,00	6 817 883,62	4 296 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 934 643,23	2 934 643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 864,00	2 258 779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Kosecka

Skarbnik

0943469530

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Marcin Posmyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

010C0326E0D0155E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Marcin Posmyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

010C0326E0D0155E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Kosecka

Skarbnik

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

0943469530

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Marcin Posmyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

010C0326E0D0155E

