

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SIANÓW ul. Armii Polskiej 30 76-004 SIANÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 6212E182536CEF86			
Numer identyfikacyjny REGON 330920682		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku										
Nazwa gminy / związku SIANÓW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		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)	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)	10 356 439,53	10 356 439,53	7 299,10	0,00	0,00	7 299,10	0,00	0,00	10 349 140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 299,10	7 299,10	7 299,10	0,00	0,00	7 299,10	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	10 329 179,63	10 329 179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 329 179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 960,80	19 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 113 129,95	5 906 486,45	127 184,41	127 184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 766,00	5 217 207,63	1 328,41	206 643,50	204 019,50	2 624,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 263,15	167 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 240,84	140 693,90	1 328,41	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 945 866,80	5 739 223,30	127 184,41	127 184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 525,16	5 076 513,73	0,00	206 643,50	204 019,50	2 624,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 684 685,96	10 684 685,96	269 163,52	95 425,05	0,00	162 019,63	11 718,84	0,00	44,00	0,00	5 316 926,73	5 095 552,87	2 998,84	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	740 029,42	740 029,42	162 019,63	0,00	0,00	162 019,63	0,00	0,00	44,00	0,00	161 465,08	413 501,87	2 998,84	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 835 556,46	7 835 556,46	107 143,89	95 425,05	0,00	0,00	11 718,84	0,00	0,00	0,00	4 690 773,65	3 037 638,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 109 100,08	2 109 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 688,00	1 644 412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Kosecka

Skarbnik

0943469530

telefon

2024-07-18

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

6212E182536CEF86

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

2024-07-18

rok m-c dzień

Maciej Berlicki

Przewodniczący zarządu

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

6212E182536CEF86



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Kosecka

Skarbnik

0943469530

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Maciej Berlicki

Przewodniczący zarządu

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

6212E182536CEF86

