

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego Sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku		Adresat: Regionalna Izba Ochrachunkowa w Szczecinie OCA0E50BD1FDCDAD	
Numer identyfikacyjny REGON 811685438		WZWIĄZEK JST 2 3		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		TYP GM. 2) 03		część bud. 2) 	
Nazwa powiatu / związku 1) NOWE WARPNO		POWIAT 2) 11		Grupa 2) 	
Nazwa gminy / związku		WOJ. 2) 32			

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajów								dłużnicy zagraniczni							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do siatki euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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)	38 283,13	38 283,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 283,13	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	38 283,13	38 283,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 283,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 068 684,66	3 068 684,66	12 076,85	0,00	12 076,85	0,00	0,00	0,00	3 056 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 076,85	12 076,85	12 076,85	0,00	12 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 056 617,84	3 056 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 008 842,84	1 008 842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 808,55	799 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	441 537,94	441 537,94	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
N4.2 pozostałe	567 404,90	567 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 808,55	441 537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 349 038,96	2 349 038,96	196 864,16	0,00	194 704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 020,77	725 154,03	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 731,08	126 731,08	96 205,16	0,00	96 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112,85	17 469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 602 827,18	1 602 827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 483,82	234 443,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	619 380,68	619 380,68	100 659,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424,00	473 300,69	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty składowane publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	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 (wydajki)	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) Należazna stawka

2) Wypelnic gdy dotyczy

Skarbnik Jolanta Brygida Jedrzejczak 91-3129-660 2024-04-18 Jarosław Burba

Przewodniczący zarządu Przewodniczący zarządu

• Nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sporządzanego przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

OCA0E50BD1FDCCDAD



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Brygida Jędrzejczak

Skarbnik

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

91-3129-660

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Jarosław Burba

Przewodniczący zarządu

0CA0E50BD1FDCDAD



