

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Polkowice

ul.Rynek 1

59-100 POLKOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

390647618

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

2B8A569C2C062CAE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

polkowicki

Nazwa gminy / związku

POLKOWICE

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	624 796,18	624 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 796,18	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	624 796,18	624 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	63 388 912,60	63 388 912,60	7 155,83	0,00	0,00	7 155,83	0,00	0,00	63 381 756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 155,83	7 155,83	7 155,83	0,00	0,00	7 155,83	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	28 377 799,53	28 377 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 377 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	35 003 957,24	35 003 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 003 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 851 793,46	20 698 889,75	20 828,90	20 725,40	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 000,31	16 896 040,54	0,00	152 923,71	143 022,88	9 900,83
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 594 947,79	8 594 947,79	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,09	8 590 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 256 845,67	12 103 921,96	20 725,40	20 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 106,22	8 305 090,34	0,00	152 923,71	143 022,88	9 900,83
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	90 114 901,44	90 114 901,44	1 201 370,77	90 405,64	0,00	1 102 053,01	8 912,12	0,00	0,00	0,00	85 649 473,16	3 259 849,95	4 207,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 525 814,12	1 525 814,12	1 089 565,94	0,00	0,00	1 089 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 173,40	421 867,22	4 207,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	86 792 647,02	86 792 647,02	3 771,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 561 437,00	1 227 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 796 440,30	1 796 440,30	108 033,83	86 634,64	0,00	12 487,07	8 912,12	0,00	0,00	0,00	77 862,76	1 610 543,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Lucyna Andrejczyn

076 8474 136

2023-04-21

Sebastian Wojciech Sypko

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

Magdalena Lucyna Andrejczyn

Z upoważnienia skarbnika

076 8474 136

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Sebastian Wojciech Sypko

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2B8A569C2C062CAE



Magdalena Lucyna Andrejczyn

Z upoważnienia skarbnika

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

076 8474 136

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Sebastian Wojciech Sypko

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2B8A569C2C062CAE

