

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SIANÓW ul.Armił Polskiej 30 76-004 SIANÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  33D90F366E2F0C7D		
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920682</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku SIANÓW		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)	podmioty 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)	22 684 055,69	22 684 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 684 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	22 338 738,40	22 338 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 338 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	345 317,29	345 317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 032 564,88	5 850 321,18	83 714,33	83 714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 664,01	5 034 942,84	0,00	182 243,50	179 619,50	2 624,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 253,74	175 253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 854,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 857 310,94	5 675 067,44	83 714,33	83 714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 265,11	4 880 088,00	0,00	182 243,50	179 619,50	2 624,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 062 206,43	2 062 206,43	500 854,49	397 650,30	0,00	103 204,19	0,00	0,00	40,89	0,00	171 707,13	1 389 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	458 240,26	458 240,26	103 204,19	0,00	0,00	103 204,19	0,00	0,00	40,89	0,00	80 314,85	274 680,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	411 643,38	411 643,38	397 650,30	397 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294,22	5 698,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 192 322,79	1 192 322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 098,06	1 109 224,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Kosecka

0943469530

2021-03-26

Maciej Berlicki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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 Maria Kosecka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0943469530

telefon

2021-03-26

rok m-c dzień

Maciej Berlicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33D90F366E2F0C7D Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Korekta Nr 1 -- pomniejszono kol. 10 banki ,w N 3.2 depozyty na żądanie o kwotę 678 934 zł ( subwencja na 2021 r.)

**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	pomniejszono kol. 10 banki ,w N 3.2 depozyty na żądanie o kwotę 678 934 zł ( subwencja na 2021 r.)

Anna Maria Kosecka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943469530

telefon

2021-03-26

rok m-c dzień

Maciej Berlicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33D90F366E2F0C7D Korekta nr 1

