

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA SIANÓW</b>  ul.Armijskiej 30  76-004 SIANÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  D8D925041CFADF35		
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920682</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	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)	13 464 656,61	13 464 656,61	6 773,36	0,00	0,00	6 773,36	0,00	0,00	13 457 883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 773,36	6 773,36	6 773,36	0,00	0,00	6 773,36	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	3 457 883,25	3 457 883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 016 036,50	5 814 193,00	44 651,58	44 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 503,12	5 194 602,69	1 435,61	201 843,50	199 219,50	2 624,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 094,66	193 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 510,87	157 148,18	1 435,61	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 822 941,84	5 621 098,34	44 651,58	44 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 992,25	5 037 454,51	0,00	201 843,50	199 219,50	2 624,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 770 591,50	10 770 591,50	274 687,81	95 474,37	0,00	165 196,93	14 016,51	0,00	338,30	0,00	5 239 771,10	5 255 794,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	817 711,08	817 711,08	165 196,93	0,00	0,00	165 196,93	0,00	0,00	338,30	0,00	195 542,16	456 633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 158 749,80	7 158 749,80	109 490,88	95 474,37	0,00	0,00	14 016,51	0,00	0,00	0,00	4 631 956,94	2 417 301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 794 130,62	2 794 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 272,00	2 381 858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Kosecka

Skarbnik

0943469530

telefon

2023-07-20

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

D8D925041CFADF35

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

2023-07-20

rok m-c dzień

Maciej Berlicki

Przewodniczący zarządu

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

D8D925041CFADF35



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Kosecka

Skarbnik

0943469530

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Maciej Berlicki

Przewodniczący zarządu

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

D8D925041CFADF35

