


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SIANÓW ul.Armijskiej 30 76-004 SIANÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie C2D65092E71B38D2 				
Numer identyfikacyjny REGON 330920682		Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		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)	360 865,00	360 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 865,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	360 865,00	360 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 865,00	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)	6 930 194,78	6 930 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 194,78	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	6 930 194,78	6 930 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 194,78	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	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 927 302,32	5 723 058,82	44 787,84	44 680,28	0,00	107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	343 592,48	5 334 421,97	256,53	204 243,50	201 619,50	2 624,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 249,53	169 249,53	107,56	0,00	0,00	107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23 580,99	145 304,45	256,53	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 758 052,79	5 553 809,29	44 680,28	44 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 011,49	5 189 117,52	0,00	204 243,50	201 619,50	2 624,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 009 244,07	3 009 244,07	1 245 456,59	70 331,95	1 000 000,00	175 124,64	0,00	0,00	39,87	0,00	370 093,77	1 392 111,78	1 542,06	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	621 584,88	621 584,88	175 124,64	0,00	0,00	175 124,64	0,00	0,00	39,87	0,00	122 615,57	322 262,74	1 542,06	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	381 025,55	381 025,55	70 331,95	70 331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 478,20	63 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 006 633,64	2 006 633,64	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Kosecka

Skarbnik

0943469530

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Marcin Posmyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

C2D65092E71B38D2

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

2024-02-19

rok m-c dzień

Marcin Posmyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C2D65092E71B38D2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Kosecka

Skarbnik

0943469530

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Marcin Posmyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C2D65092E71B38D2

