

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  3425665112B4FCE1		
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920682</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	11 171 109,88	11 171 109,88	6 366,11	0,00	0,00	6 366,11	0,00	0,00	11 164 743,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 366,11	6 366,11	6 366,11	0,00	0,00	6 366,11	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	11 164 743,77	11 164 743,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164 743,77	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)	6 218 010,62	6 010 167,12	22 249,97	22 249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 362,55	5 385 554,60	0,00	207 843,50	205 219,50	2 624,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 885,85	178 885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 833,21	151 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	6 039 124,77	5 831 281,27	22 249,97	22 249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 529,34	5 234 501,96	0,00	207 843,50	205 219,50	2 624,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 719 315,41	5 719 315,41	296 587,86	183 887,08	0,00	101 554,94	11 145,96	0,00	53,74	0,00	2 819 286,72	2 588 064,98	15 321,99	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	708 719,48	708 719,48	101 554,94	0,00	0,00	101 554,94	0,00	0,00	53,74	0,00	140 033,67	462 694,77	4 382,36	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 026 929,22	4 026 929,22	195 033,04	183 887,08	0,00	0,00	11 145,96	0,00	0,00	0,00	2 446 741,05	1 385 155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	983 666,71	983 666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 512,00	740 215,08	10 939,63	0,00	0,00	0,00	

Anna Kosecka

Skarbnik

0943469530

telefon

2024-10-18

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

3425665112B4FCE1

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

2024-10-18

rok m-c dzień

Maciej Berlicki

Przewodniczący zarządu

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

3425665112B4FCE1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Kosecka

Skarbnik

0943469530

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Maciej Berlicki

Przewodniczący zarządu

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

3425665112B4FCE1

