

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SIANÓW ul.Armijskiej 30 76-004 SIANÓW | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 75E63ED3947793F5 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 330920682 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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⁾ | | | |
| 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 |
| 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) | 3 741 368,75 | 3 741 368,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 741 368,75 | 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 | 3 513 338,32 | 3 513 338,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513 338,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 228 030,43 | 228 030,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 030,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 6 133 937,73 | 5 924 654,23 | 49 704,72 | 49 241,14 | 0,00 | 463,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 127,37 | 5 466 822,03 | 0,11 | 209 283,50 | 206 659,50 | 2 624,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 354 499,09 | 354 499,09 | 463,58 | 0,00 | 0,00 | 463,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 625,96 | 272 409,44 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 5 779 438,64 | 5 570 155,14 | 49 241,14 | 49 241,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 501,41 | 5 194 412,59 | 0,00 | 209 283,50 | 206 659,50 | 2 624,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 116 958,22 | 1 116 958,22 | 276 489,87 | 188 803,57 | 0,00 | 87 686,30 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 494 981,90 | 345 398,38 | 77,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 493 388,40 | 493 388,40 | 87 686,30 | 0,00 | 0,00 | 87 686,30 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 76 118,15 | 329 495,88 | 77,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 487 029,45 | 487 029,45 | 188 803,57 | 188 803,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 225,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 136 540,37 | 136 540,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 637,87 | 15 902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anna Kosecka

Skarbnik

0943469530

telefon

2025-02-18

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

75E63ED3947793F5

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

2025-02-18

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.

75E63ED3947793F5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Kosecka

Skarbnik

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

0943469530

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Marcin Posmyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

75E63ED3947793F5

