

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Gmina Siemysł		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
ul.Kołobrzeska 14													
78-123 SIEMYŚL													
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdanie łączne										8479E07505005669	
330920498		wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku											
Nazwa województwa 1)		zachodniopomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1)		kołobrzeski											
Nazwa gminy / związku		SIEMYŚL											
				WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
				32	08	06	2						

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 podmoty 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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 072 514,86	5 072 514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 514,86	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	5 072 514,86	5 072 514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 514,86	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)	2 860 950,26	2 860 950,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 818,04	2 812 132,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	410 274,52	410 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 450 675,74	2 450 675,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 818,04	2 401 857,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 484 047,81	4 484 047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 087,93	2 479 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 123 074,95	1 123 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 360 972,86	3 360 972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 087,93	1 356 884,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Ewelina Maciejewska	943588013	2025-04-22	Mirosław Gładki
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Ewelina Maciejewska

Skarbnik

943588013

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Mirosław Gładki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

8479E07505005669



Ewelina Maciejewska

Skarbnik

943588013

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Mirosław Gładki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

8479E07505005669

