

|                                                              |  |                                                                                    |  |         |  |           |  |          |  |            |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|--|----------|--|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|
| 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 Karlino                                                |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                 |  |         |  |           |  |          |  |            |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie                                           |  |            |  |          |  |                |  |
| Plac Jana Pawła II 6                                         |  |                                                                                    |  |         |  |           |  |          |  |            |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |
| 78-230 KARLINO                                               |  |                                                                                    |  |         |  |           |  |          |  |            |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |  | sprawozdanie łączne                                                                |  |         |  |           |  |          |  |            |  | 44637620F62E058A                                                                    |  |            |  |          |  |                |  |
| 330920475                                                    |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku                                           |  |         |  |           |  |          |  |            |  |  |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa województwa 1)                                         |  | zachodniopomorskie                                                                 |  |         |  |           |  |          |  |            |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa powiatu / związku 1)                                   |  | białogardzki                                                                       |  |         |  |           |  |          |  |            |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa gminy / związku                                        |  | KARLINO                                                                            |  |         |  |           |  |          |  |            |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |
|                                                              |  |                                                                                    |  | WOJ. 2) |  | POWIAT 2) |  | GMINA 2) |  | TYP GM. 2) |  | ZWIĄZEK JST 2)                                                                      |  | TYP ZW. 2) |  | Grupa 2) |  | część budż. 2) |  |
|                                                              |  |                                                                                    |  | 32      |  | 01        |  | 03       |  | 3          |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |

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)                                 | 14 158,61                          | 14 158,61                        | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 14 158,61           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 2 400,00                           | 2 400,00                         | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 2 400,00            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N2.2 długoterminowe                                     | 11 758,61                          | 11 758,61                        | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 11 758,61           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 10 503 492,30                      | 10 503 492,30                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 503 492,30 | 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                                | 10 503 492,30                      | 10 503 492,30                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 503 492,30 | 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)                     | 12 180 771,50                      | 12 180 771,50                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 546 464,33                  | 10 634 307,17       | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 6 800 290,49                       | 6 800 290,49                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 6 800 290,49        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.2 pozostałe                                          | 5 380 481,01                       | 5 380 481,01                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 546 464,33                  | 3 834 016,68        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 104 749,26                         | 104 749,26                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 2 185,59                               | 98 068,17                     | 4 495,50            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 104 449,26                         | 104 449,26                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 2 185,59                               | 98 068,17                     | 4 195,50            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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                          |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 300,00                             | 300,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 300,00              | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |

|                              |           |               |                        |
|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|
| Mariola Agnieszka Wiśniewska | 535370791 | 2026-02-17    | Piotr Woś              |
| Z upoważnienia skarbnika     | telefon   | rok m-c dzień | Przewodniczący 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<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Mariola Agnieszka Wiśniewska

Z upoważnienia skarbnika

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

535370791

telefon

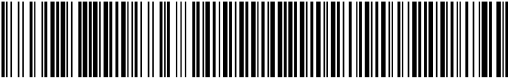
2026-02-17

rok m-c dzień

Piotr Woś

Przewodniczący zarządu

44637620F62E058A



Mariola Agnieszka Wiśniewska  
Z upoważnienia skarbnika  
\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

535370791  
telefon

2026-02-17  
rok m-c dzień

Piotr Woś  
Przewodniczący zarządu

44637620F62E058A

