

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTO STARGARD

UL.CZARNIECKIEGO 17

73-110 STARGARD

Numer identyfikacyjny REGON

811685734

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

8E41EF6A472237E6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

stargardzki

Nazwa gminy / związku

STARGARD

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

14

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	podmioty 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)	1 354 473,24	1 354 473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 156,25	1 192 436,99	123 880,00	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	1 354 473,24	1 354 473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 156,25	1 192 436,99	123 880,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 602 891,83	14 602 891,83	22 276,91	0,00	0,00	22 276,91	0,00	0,00	14 580 614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 276,91	22 276,91	22 276,91	0,00	0,00	22 276,91	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	9 580 614,92	9 580 614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580 614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	41 660 655,03	41 660 655,03	339 325,10	327 592,06	0,00	11 733,04	0,00	0,00	28,82	0,00	12 210 445,54	29 104 670,15	6 185,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 574 278,63	14 574 278,63	455,71	455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	5 392,82	14 568 105,43	300,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 086 376,40	27 086 376,40	338 869,39	327 136,35	0,00	11 733,04	0,00	0,00	4,22	0,00	12 205 052,72	14 536 564,72	5 885,35	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 749 576,04	38 749 576,04	1 234 222,27	826 805,67	0,00	401 380,80	6 035,80	0,00	134 764,80	0,00	22 415 194,67	14 938 586,98	26 807,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 663,73	247 663,73	26 655,99	0,00	0,00	26 547,99	108,00	0,00	0,00	0,00	100 521,11	117 223,11	3 263,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 176 087,11	29 176 087,11	1 164 704,33	794 808,77	0,00	363 967,76	5 927,80	0,00	134 764,80	0,00	22 296 239,32	5 556 834,86	23 543,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 325 825,20	9 325 825,20	42 861,95	31 996,90	0,00	10 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18 434,24	9 264 529,01	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIA RESZKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Rafał Marek Zajac

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

EMILIA RESZKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

091/ 578-48-81

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E41EF6A472237E6



EMILIA RESZKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8E41EF6A472237E6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22