

GMINA-MIASTO STARGARD

UL CZARNIECKIEGO 17,

110 STARGARD

811685734

zachodniopomorskie

Stargard Szczeciński

Stargard Szczeciński

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

Zbioreczko (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec

WOJ. 52

POWIAT 14

SYMBOLE GMINA 01

TYP GM. 1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW. 99

CZĘŚĆ BUDZ.

2016

kwartału

roku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														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. kredyty i 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)	653 515,02	653 515,02	25 411,66	0,00	0,00	25 411,66	0,00	0,00	628 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	25 411,66	25 411,66	25 411,66	0,00	0,00	25 411,66	0,00	0,00	628 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	628 103,36	628 103,36	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
N3.3. depozyty termiczne	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)	9 668,90	9 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	9 668,90	9 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	675 601,81	675 601,81	667 462,19	19 142,19	0,00	648 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 009,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	8 102,12	8 102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 009,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	19 142,19	19 142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	648 357,50	648 357,50	648 350,00	0,00	0,00	648 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonywanych 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. wartość wycofanych należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Miasta

mgr *Maria Wiecek*
Zastępca Skarbnika Miasta

Marta Wiecek

Główny Księgowy / Skarbnik

91/576-48-81

2016.07.19

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PREZYDENT MIASTA

Maria Wiecek

Stargard Szczeciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

GINNA-MIASTO STARGARD

Adres jednostki sprawozdawczej
UL. CZARNIECKIEGO 17,
110 STARGARD

Numer identyfikacyjny REGON
811985734

Nazwa województwa
nazwa pomorski / zwiastu
Nazwa gminy / zwiastu

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
samorządowej instytucji kultury
b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie

2016	
kwartału	roku
SYMBOL	SYMBOLE
TYP GM.	ZWIĄZEK JST
1	42
GRUPA	GRUPA
14	32
WOJ.	POWIAT
32	14
GMINA	OT
7	6
8	9
10	11
12	13
14	15
16	17

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														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. zapłaty 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. kredyty i 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)	653 515,02	653 515,02	25 411,66	0,00	0,00	25 411,66	0,00	0,00	628 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	25 411,66	25 411,66	25 411,66	0,00	0,00	25 411,66	0,00	0,00	628 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	628 103,36	628 103,36	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
N3.3. 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)	9 668,90	9 668,90	9 668,90	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
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	9 668,90	9 668,90	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
N4.2. pozostałe	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	675 801,81	675 801,81	667 482,19	19 142,19	0,00	648 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	8 102,12	8 102,12	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
N5.2. z tytułu produktów i usług na dostarczanie społeczeństwu	19 142,19	19 142,19	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 tytułów innych niż wymienione wyżej	648 357,50	648 357,50	0,00	0,00	0,00	648 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wierzyciela w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Miasta

mgr Marta Więcek

Zastępca Skarbnika Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik

91/578-48-81
telefon

2016-07-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PREZYDENT MIASTA

Skarbnik Miasta

Skarbnik Miasta