

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

B5F81B744C8FEDA7



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)	1 192 071,57	1 192 071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 156,25	1 042 689,32	111 226,00	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	1 192 071,57	1 192 071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 156,25	1 042 689,32	111 226,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 716 632,19	13 716 632,19	19 886,18	0,00	0,00	19 886,18	0,00	0,00	13 696 746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 886,18	19 886,18	19 886,18	0,00	0,00	19 886,18	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	13 696 746,01	13 696 746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696 746,01	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)	43 377 494,72	43 377 494,72	261 489,73	248 405,69	0,00	13 084,04	0,00	0,00	4,22	0,00	12 343 973,28	30 767 548,91	4 478,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 458 779,89	15 458 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,66	15 458 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 918 714,83	27 918 714,83	261 489,73	248 405,69	0,00	13 084,04	0,00	0,00	4,22	0,00	12 343 535,62	15 309 206,68	4 478,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 664 947,92	14 664 947,92	623 172,00	411 423,56	0,00	209 774,44	1 974,00	0,00	43 880,80	0,00	8 166 919,82	5 819 852,70	11 122,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 714,72	263 714,72	59 795,91	6 624,83	0,00	53 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	83 223,25	117 735,76	2 959,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 618 827,00	10 618 827,00	526 512,96	382 618,68	0,00	141 920,28	1 974,00	0,00	43 880,80	0,00	8 081 199,07	1 959 071,37	8 162,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 782 406,20	3 782 406,20	36 863,13	22 180,05	0,00	14 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,50	3 743 045,57	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

2016-10-21

rok m-c dzień

Śławomir Leon Pajor

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

2016-10-21

rok m-c dzień

Stawomir Leon Pajor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B5F81B744C8FEDA7



EMILIA RESZKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Sławomir Leon Pajor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B5F81B744C8FEDA7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21