

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

6BBB221A90A7D50B



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)	1 454 198,39	1 454 198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 531,25	1 345 076,14	79 591,00	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	1 454 198,39	1 454 198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 531,25	1 345 076,14	79 591,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 989 491,80	18 989 491,80	1 957,73	0,00	0,00	1 957,73	0,00	0,00	18 987 534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 957,73	1 957,73	1 957,73	0,00	0,00	1 957,73	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	13 987 534,07	13 987 534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 987 534,07	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)	64 285 422,73	64 285 422,73	257 316,82	222 364,65	0,00	34 952,17	0,00	0,00	1 542,22	0,00	13 215 793,09	50 809 912,55	858,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 204 209,75	16 204 209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,53	16 203 208,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 081 212,98	48 081 212,98	257 316,82	222 364,65	0,00	34 952,17	0,00	0,00	1 542,22	0,00	13 214 791,56	34 606 704,33	858,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 070 331,95	2 070 331,95	154 055,33	48 101,93	0,00	105 953,40	0,00	0,00	0,00	437,21	691 975,59	1 223 204,83	658,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 737,89	153 737,89	20 700,24	6 663,70	0,00	14 036,54	0,00	0,00	0,00	437,21	68 147,68	63 793,77	658,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	758 103,43	758 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 827,91	134 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 158 490,63	1 158 490,63	133 355,09	41 438,23	0,00	91 916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 135,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Zofia Reszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

Rafał Marek Zajac

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6BBB221A90A7D50B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

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 Zofia Reszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

091/ 578-48-81

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6BBB221A90A7D50B



Emilia Zofia Reszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6BBB221A90A7D50B

