


| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO STARGARD UL.CZARNIECKIEGO 17 73-110 STARGARD | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 961BBAF927C6D102 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 811685734 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | |  | |
| Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ stargardzki | | | | WOJ. ²⁾ 32 | | POWIAT ²⁾ 14 | | GMINA ²⁾ 01 | | TYP GM. ²⁾ 1 | |
| Nazwa gminy / związku STARGARD | | | | TYP ZW. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | |
| | | | | część budż. ²⁾ | | | | | | | |
| wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku | | | | | | | | | | | |

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) | 2 070 502,53 | 2 070 502,53 | 154 225,91 | 48 272,51 | 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 | 1 158 661,21 | 1 158 661,21 | 133 525,67 | 41 608,81 | 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 | 091/ 578-48-81 | 2018-02-21 | Rafał Marek Zajac |
| Główny Księgowy */ Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |
| *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO | | | |

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

2018-02-21

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

961BBAF927C6D102 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" | | |
|--|--|--|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| N5.3 | z tytułu innych niż wymienione powyżej | Korekta w poz.N.5.3 w kolumnie 5 o kwotę 170,58 zł - złożenie korekty RB-N przez zakład budżetowy MZK. |

Emilia Zofia Reszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu