

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

A72A73B2719713E9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

stargardzki

Nazwa gminy / związku

STARGARD

WOJ.<sup>2)</sup>

32

POWIAT<sup>2)</sup>

14

GMINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	1 401 249,20	1 401 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 531,25	1 285 799,95	85 918,00	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	1 401 249,20	1 401 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 531,25	1 285 799,95	85 918,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 930 058,85	23 930 058,85	24 132,21	0,00	0,00	24 132,21	0,00	0,00	23 905 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 132,21	24 132,21	24 132,21	0,00	0,00	24 132,21	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	15 905 926,64	15 905 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 905 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	44 826 831,14	44 826 831,14	283 403,90	248 320,08	0,00	35 083,82	0,00	0,00	1 543,22	0,00	12 851 394,87	31 685 035,10	5 454,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 864 072,28	15 864 072,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,99	15 859 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 962 758,86	28 962 758,86	283 403,90	248 320,08	0,00	35 083,82	0,00	0,00	1 543,22	0,00	12 846 353,88	15 826 003,81	5 454,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 510 309,88	15 510 309,88	708 052,68	91 617,90	0,00	616 026,78	408,00	0,00	40 445,73	342,56	8 952 544,43	5 791 580,29	17 364,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	765 950,88	765 950,88	41 300,05	0,00	0,00	41 186,05	114,00	0,00	0,00	342,56	594 771,94	120 840,96	8 695,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 854 276,06	10 854 276,06	494 156,90	55 836,90	0,00	438 026,00	294,00	0,00	40 445,73	0,00	8 357 772,49	1 953 232,14	8 668,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 890 082,92	3 890 082,92	172 595,73	35 781,00	0,00	136 814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 487,19	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

2017-10-23

rok m-c dzień

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 Zofia Reszka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

091/ 578-48-81

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A72A73B2719713E9 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sporządzono korektę z powodu omyłkowo wprowadzonych danych do sprawozdania łącznego dotyczących tylko Urzędu Miejskiego zamiast agregacji sprawozdań wszystkich jednostek Gminy.

Emilia Zofia Reszka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A72A73B2719713E9 Korekta nr 1

