

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

D01031B5D3766CE6



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)                  | 23 928 219,36                      | 23 928 219,36                   | 24 132,21  | 0,00       | 0,00     | 24 132,21  | 0,00     | 0,00           | 23 904 087,15 | 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                                | 15 904 087,15                      | 15 904 087,15                   | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 15 904 087,15 | 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                           |

z upoważnienia skarbnika

Maria Zofia Więcek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

091/ 578-48-81

telefon

2017-12-22

rok m-c dzień

Rafał Marek Zajac

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

D01031B5D3766CE6 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

|

z upoważnienia skarbnika  
Maria Zofia Więcek  
\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

091/ 578-48-81  
\_\_\_\_\_  
telefon

2017-12-22  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Rafał Marek Zając  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D01031B5D3766CE6 Korekta nr 2



## 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.

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie    | UwagaJST  |
|--------|---------------------|---|
| N3.2   | depozyty na żądanie | Korekta zmniejszenia depozytów na żądanie w kol. 10 o kwotę 1839,49 ze względu na złożoną korektę przez Gimnazjum Nr 2. |

z upoważnienia skarbnika  
Maria Zofia Więcek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2017-12-22

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D01031B5D3766CE6 Korekta nr 2

