

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

717A2D71E07D5502



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)	1 205 094,77	1 205 094,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 306,92	1 066 632,85	71 155,00	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	1 205 094,77	1 205 094,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 306,92	1 066 632,85	71 155,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 807 167,31	30 807 167,31	18 093,36	0,00	0,00	18 093,36	0,00	0,00	30 789 073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 093,36	18 093,36	18 093,36	0,00	0,00	18 093,36	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	24 789 073,95	24 789 073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 789 073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	65 213 930,58	65 213 930,58	257 830,01	222 408,84	0,00	35 421,17	0,00	0,00	1 542,22	0,00	13 483 841,62	51 463 577,22	7 139,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 787 538,72	15 787 538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,99	15 786 270,96	818,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	49 426 391,86	49 426 391,86	257 830,01	222 408,84	0,00	35 421,17	0,00	0,00	1 542,22	0,00	13 483 392,63	35 677 306,26	6 320,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 363 274,03	40 363 274,03	556 662,51	170 730,60	0,00	384 987,23	944,68	0,00	123 619,75	57 546,04	24 292 862,78	15 300 674,15	31 908,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	546 637,13	546 637,13	6 663,70	6 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,04	413 839,34	120 373,05	5 420,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 402 201,00	30 402 201,00	542 834,38	164 018,90	0,00	377 870,80	944,68	0,00	123 619,75	0,00	23 879 023,44	5 830 234,63	26 488,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 414 435,90	9 414 435,90	7 164,43	48,00	0,00	7 116,43	0,00	0,00	0,00	57 205,00	0,00	9 350 066,47	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

2018-04-20

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

717A2D71E07D5502



Emilia Zofia Reszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

717A2D71E07D5502

