

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

D9B58045E4976306



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 366 713,05	1 366 713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 506,25	1 272 269,80	66 937,00	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	1 366 713,05	1 366 713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 506,25	1 272 269,80	66 937,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 332 464,67	11 332 464,67	19 695,16	0,00	0,00	19 695,16	0,00	0,00	11 312 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 695,16	19 695,16	19 695,16	0,00	0,00	19 695,16	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	11 312 769,51	11 312 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	65 284 765,60	65 284 765,60	226 300,54	221 578,37	0,00	4 722,17	0,00	0,00	1 542,22	0,00	13 681 592,14	51 374 351,23	979,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 808 997,86	15 808 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,85	15 804 991,45	93,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	49 475 767,74	49 475 767,74	226 300,54	221 578,37	0,00	4 722,17	0,00	0,00	1 542,22	0,00	13 677 679,29	35 569 359,78	885,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 723 204,49	29 723 204,49	420 147,03	118 315,70	0,00	300 803,73	1 027,60	0,00	82 412,50	57 738,22	18 546 341,20	10 598 317,93	18 247,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 018 012,55	2 018 012,55	6 663,70	6 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,22	1 893 540,24	117 210,38	65,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 095 218,09	21 095 218,09	400 397,60	111 652,00	0,00	287 718,00	1 027,60	0,00	82 412,50	0,00	16 652 800,96	3 941 424,43	18 182,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 609 973,85	6 609 973,85	13 085,73	0,00	0,00	13 085,73	0,00	0,00	0,00	57 205,00	0,00	6 539 683,12	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

2018-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Jerzy Mync

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

2018-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Jerzy Mync

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D9B58045E4976306



Emilia Zofia Reszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Jerzy Mync

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D9B58045E4976306

