

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

45571A1FE9FB430C



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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	1 367 172,32	1 367 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 506,25	1 278 937,07	60 729,00	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	1 367 172,32	1 367 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 506,25	1 278 937,07	60 729,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 545 763,85	28 545 763,85	18 896,12	0,00	0,00	18 896,12	0,00	0,00	28 526 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 896,12	18 896,12	18 896,12	0,00	0,00	18 896,12	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	23 316 646,87	23 316 646,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 316 646,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 210 220,86	5 210 220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	66 730 797,16	66 730 797,16	235 848,12	235 725,08	0,00	123,04	0,00	0,00	1 542,22	0,00	13 829 357,69	52 661 033,41	3 015,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 041 494,44	16 041 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,20	16 039 133,52	1 630,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	50 689 302,72	50 689 302,72	235 848,12	235 725,08	0,00	123,04	0,00	0,00	1 542,22	0,00	13 828 627,49	36 621 899,89	1 385,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 132 315,04	16 132 315,04	606 183,86	63 157,59	0,00	542 726,27	300,00	0,00	41 205,25	57 441,23	9 634 450,23	5 781 675,70	11 358,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	513 129,53	513 129,53	9 129,59	9 129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,23	389 339,76	111 636,48	2 787,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 823 370,68	11 823 370,68	588 115,00	54 028,00	0,00	533 787,00	300,00	0,00	41 205,25	0,00	9 245 110,47	1 940 368,66	8 571,30	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 795 814,83	3 795 814,83	8 939,27	0,00	0,00	8 939,27	0,00	0,00	0,00	57 205,00	0,00	3 729 670,56	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Maria Zofia Więcek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Rafał Marek Zajac

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

45571A1FE9FB430C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Strona 1 z 3

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

|

z upoważnienia skarbnika
Maria Zofia Więcek

Główny Księgowy */ Skarbnik

091/ 578-48-81

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

45571A1FE9FB430C



z upoważnienia skarbnika
Maria Zofia Więcek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45571A1FE9FB430C

