

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 IV kwartału 2018 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾


Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

978A2C7AF8903B9E



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)	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)	1 372 594,44	1 372 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 506,25	1 291 876,19	53 212,00	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	1 372 594,44	1 372 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 506,25	1 291 876,19	53 212,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 397 424,74	26 397 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 397 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	26 397 424,74	26 397 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 397 424,74	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)	66 145 992,80	66 145 992,80	253 058,69	252 945,65	0,00	113,04	0,00	0,00	1 662,22	0,00	12 398 071,06	53 492 652,43	548,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 375 471,40	16 375 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,99	16 373 788,92	227,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	49 770 521,40	49 770 521,40	253 058,69	252 945,65	0,00	113,04	0,00	0,00	1 662,22	0,00	12 396 616,07	37 118 863,51	320,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 463 810,03	2 463 810,03	18 473,24	8 815,87	0,00	9 657,37	0,00	0,00	0,00	33,10	1 192 118,16	1 252 953,02	232,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 379,42	205 379,42	4 458,44	4 275,92	0,00	182,52	0,00	0,00	0,00	33,10	112 115,94	88 540,13	231,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 257 800,12	1 257 800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 002,22	177 797,20	0,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 000 630,49	1 000 630,49	14 014,80	4 539,95	0,00	9 474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 615,69	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

2019-03-11

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

978A2C7AF8903B9E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.11

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

2019-03-11

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

978A2C7AF8903B9E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korekta pozycji N.5.1 w kolumnie 12 wynikająca ze złożonej korekty sprawozdania jednostkowego Szkoły Podstawowej Nr 3.

Emilia Zofia Reszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2019-03-11

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

978A2C7AF8903B9E Korekta nr 1

