

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTO STARGARD SZCZECIŃSKI

UL.CZARNIECKIEGO 17

73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

999BD3E898FBB005



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

stargardzki

Nazwa gminy / związku

STARGARD SZCZECIŃSKI

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)	1 594 816,92	1 594 816,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 287,50	1 409 866,42	137 863,00	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	1 594 816,92	1 594 816,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 287,50	1 409 866,42	137 863,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 512 809,16	12 512 809,16	21 953,97	0,00	0,00	21 953,97	0,00	0,00	12 490 855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	21 953,97	21 953,97	0,00	0,00	21 953,97	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	10 490 855,19	10 490 855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	40 481 160,14	40 481 160,14	195 908,73	184 548,69	0,00	11 360,04	0,00	0,00	6,22	0,00	11 943 873,17	28 336 657,77	4 714,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 593 708,20	14 593 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016,12	14 589 692,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 887 451,94	25 887 451,94	195 908,73	184 548,69	0,00	11 360,04	0,00	0,00	6,22	0,00	11 939 857,05	13 746 965,69	4 714,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 597 246,48	13 597 246,48	602 955,47	176 827,66	0,00	424 043,74	2 084,05	0,00	45 608,20	0,00	8 109 476,20	4 822 937,95	16 268,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	270 917,82	270 917,82	35 904,96	11 291,04	0,00	24 505,92	108,00	0,00	0,00	0,00	119 463,60	112 028,15	3 521,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 218 996,85	10 218 996,85	531 842,91	143 987,64	0,00	385 879,22	1 976,05	0,00	45 607,80	0,00	7 988 467,38	1 640 331,21	12 747,55	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 107 331,81	3 107 331,81	35 207,60	21 549,00	0,00	13 658,60	0,00	0,00	0,40	0,00	1 545,22	3 070 578,59	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIA RESZKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Sławomir Leon Pajor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

999BD3E898FBB005

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

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 RESZKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

091/ 578-48-81

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Stawomir Leon Pajor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

999BD3E898FBB005



EMILIA RESZKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Sławomir Leon Pajor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

999BD3E898FBB005



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22