

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej

MINIARSTWO FINANSÓW
SZCZECIŃSKI

Adres jednostki sprawozdawczej
UL. CZARNIECKIEGO 17
110 STARGARD SZCZECIŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON
811685734

Nazwa województwa
zachodniopomorskie
stargardzki
Stargard Szczeciński

Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

RS-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Zbiornice (JST) jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie

Wg stanu na koniec

2

kwartału

roku

2014

WOJ.
32

POWIAT
14

SYMBOL
GMINA
01

TYP GM.
1

ZWIĄZEK JST
TYP ZW

GRUPA
99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Wyszczególnienie

kwota
naależności
ogółem
(kol. 3+15)

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 przepływy wartościowe (N1.1+N1.2)

N1.1 przepływy wartościowe

N1.2 przepływy wartościowe

N2 kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)

N2.1 kredyty i pożyczki

N2.2 kredyty i pożyczki

N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)

N3.1 gotówka

N3.2 depozyty na żądanie

N3.3 depozyty terminowe

N4 należności wyrażające (N4.1+N4.2)

N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług

N4.2 pozostałe

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)

N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług

N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne

N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Wyszczególnienie

kwota
naależności
ogółem
(kol. 3+15)

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

B1 należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)

B4 kwota obywateli wierzycieli w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)

2

3

4

5

6

7

8

Wyszczególnienie

kwota
naależności
ogółem
(kol. 3+8)

podmioty
sektorów
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 poręczeń i gwarancji

B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)

B4 kwota obywateli wierzycieli w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)

2

3

4

5

6

7

8

Wyszczególnienie

kwota
naależności
ogółem
(kol. 3+8)

podmioty
sektorów
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 poręczeń i gwarancji

B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)

B4 kwota obywateli wierzycieli w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)

2

3

4

5

6

7

8

Wyszczególnienie

kwota
naależności
ogółem
(kol. 3+8)

podmioty
sektorów
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 poręczeń i gwarancji

B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)

B4 kwota obywateli wierzycieli w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)

2

3

4

5

6

7

8

Wyszczególnienie

kwota
naależności
ogółem
(kol. 3+8)

podmioty
sektorów
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 poręczeń i gwarancji

B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)

B4 kwota obywateli wierzycieli w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)

2

3

4

5

6

7

8

Wyszczególnienie

kwota
naależności
ogółem
(kol. 3+8)

podmioty
sektorów
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 poręczeń i gwarancji

B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)

B4 kwota obywateli wierzycieli w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)

2

3

4

5

6

7

8

Wyszczególnienie

kwota
naależności
ogółem
(kol. 3+8)

podmioty
sektorów
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 poręczeń i gwarancji

B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)

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

GINA MIASTO STARGARD SZCZECIŃSKI

Adres jednostki sprawozdawczej
UL. CZARNIECKIEGO 17
110 STARGARD SZCZECIŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON
811685734

Nazwa jednostki sprawozdawczej
73-

Numer identyfikacyjny REGON
811685734

liczba identyfik. jedn.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie

Adresat

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat

Samorządowej Instytucji Kultury

b) sprawozdanie zbiorcze

2 kwartału roku 2014

SYMBOL

WZROST

POWIAT

GMINA

TYP GM

ZWIĄZEK-IST

TYP ZWI.

GRUPA

CZĘŚĆ BUDZ.

Wg stanu na koniec

WOJ

32

POWIAT

14

GMINA

01

TYP GM

1

ZWIĄZEK-IST

1

TYP ZWI.

42

GRUPA

42

CZĘŚĆ BUDZ.

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		2	3	4	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																	
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	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	807 278,14	907 278,14	11 678,86	0,00	0,00	0,00	11 678,86	0,00	0,00	895 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	11 678,86	11 678,86	11 678,86	0,00			11 678,86	0,00							0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	895 599,28	895 599,28	0,00	0,00				0,00		895 599,28	0,00				0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00							0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	24 302,33	24 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866,75	0,00	11 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	22 548,43	22 548,43	0,00	0,00				0,00			12 866,75				0,00		
N4.2. pozostałe	1 753,90	1 753,90	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	628 046,82	628 046,82	620 740,05	50 740,05	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	349,68	5 553,80	1 286,57	114,72	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	7 299,27	7 299,27	0,00	0,00				0,00							0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	50 740,05	50 740,05	50 740,05	50 740,05							349,68	5 546,30	1 286,57	114,72	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	570 007,50	570 007,50	570 000,00				570 000,00				7,50				0,00	0,00	

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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00						
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00						
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00						
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00						

Z up. Skarbnika Miasta

mgr. Marek Włoczek

Zastępca Głównego Skarbnika Miasta

Z up. Prezidenta Miasta

Rafał Zajac

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-07-15

rok m-c dzień

91 578 48 81

telefon

prbn321401100_2_14.xls

Wydrukowano: 2014-07-15 13:35