

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

CEBD1A9CD0533CE0



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)	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)	1 416 004,74	1 416 004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 422,74	110 582,00	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	1 416 004,74	1 416 004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 422,74	110 582,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 736 297,90	4 736 297,90	19 038,79	0,00	0,00	19 038,79	0,00	0,00	4 717 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 038,79	19 038,79	19 038,79	0,00	0,00	19 038,79	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	4 717 259,11	4 717 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 259,11	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)	36 993 189,19	36 993 189,19	161 851,16	150 487,63	0,00	11 363,52	0,01	0,00	4,22	0,00	11 526 374,96	25 298 692,68	6 266,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 161 360,86	13 161 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,27	13 159 576,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 831 828,33	23 831 828,33	161 851,16	150 487,63	0,00	11 363,52	0,01	0,00	4,22	0,00	11 524 590,69	12 139 116,09	6 266,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 434 089,46	13 434 089,46	656 011,87	442 512,53	0,00	211 523,30	1 976,04	0,00	43 338,80	0,00	7 874 894,42	4 843 705,17	16 139,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 859,15	249 859,15	49 777,51	8 841,18	0,00	40 936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	90 144,73	106 747,51	3 189,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 063 307,08	10 063 307,08	558 321,61	416 602,35	0,00	139 743,22	1 976,04	0,00	43 338,80	0,00	7 782 813,68	1 665 883,19	12 949,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 120 923,23	3 120 923,23	47 912,75	17 069,00	0,00	30 843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,01	3 071 074,47	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

2014-10-21

rok m-c dzień

SŁAWOMIR PAJOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CEBD1A9CD0533CE0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

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

2014-10-21

rok m-c dzień

SŁAWOMIR PAJOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CEBD1A9CD0533CE0



EMILIA RESZKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

SŁAWOMIR PAJOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CEBD1A9CD0533CE0

