

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

854E10030A28C63D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

stargardzki

Nazwa gminy / związku

STARGARD SZCZECIŃSKI

WOJ.<sup>2)</sup>

32

POWIAT<sup>2)</sup>

14

GMINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |            |          |           |          |                   |              |   |                                  |                        |  | dłużnicy zagraniczni   |  |                                      |
|---|---|---|--|------------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 1 164 532,73                                | 1 164 532,73                            | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 1 004 717,73           | 159 815,00   | 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                                     | 1 164 532,73                                | 1 164 532,73                            | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 1 004 717,73           | 159 815,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 7 409 576,70                                | 7 409 576,70                            | 1 595,00   | 0,00       | 0,00     | 1 595,00  | 0,00     | 0,00              | 7 407 981,70 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka  | 1 595,00                                    | 1 595,00                                | 1 595,00   | 0,00       | 0,00     | 1 595,00  | 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                                | 7 407 981,70                                | 7 407 981,70                            | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 7 407 981,70 | 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)                     | 38 385 480,63                               | 38 385 480,63                           | 160 169,54   | 148 810,50 | 0,00     | 11 359,04 | 0,00     | 0,00              | 4,22         | 0,00  | 11 761 232,87                    | 26 459 827,77          | 4 246,23   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 14 121 300,65                               | 14 121 300,65                           | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 1 328,40                         | 14 119 972,25          | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 24 264 179,98                               | 24 264 179,98                           | 160 169,54   | 148 810,50 | 0,00     | 11 359,04 | 0,00     | 0,00              | 4,22         | 0,00  | 11 759 904,47                    | 12 339 855,52          | 4 246,23   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 848 685,42                                | 1 848 685,42                            | 164 881,96   | 104 943,50 | 0,00     | 59 867,32 | 71,14    | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 668 693,97                       | 1 014 765,69           | 343,80   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 211 807,44                                  | 211 807,44                              | 35 537,60  | 0,00       | 0,00     | 35 537,60 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 117 425,28                       | 58 500,76              | 343,80   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 689 666,03                                  | 689 666,03                              | 72 330,64  | 72 259,50  | 0,00     | 0,00      | 71,14    | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 549 444,77                       | 67 890,62              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 947 211,95                                  | 947 211,95                              | 57 013,72  | 32 684,00  | 0,00     | 24 329,72 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 1 823,92                         | 888 374,31             | 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

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
RAFAŁ ZAJĄC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

854E10030A28C63D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
RAFAŁ ZAJĄC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

854E10030A28C63D



EMILIA RESZKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
RAFAŁ ZAJĄC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

854E10030A28C63D

