

[illegible]

podzielonych porcje i gwarancji (dochody)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------------	--	------	------	------	------	------	------

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
Szczeciński

Numer identyfikacyjny REGON
811685734

Nazwa województwa
zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku
Stargardski

Nazwa gminy / związku
Stargard Szczeciński

liczba identyfik. jedn.

wg stanu na koniec

4

kwartału

2014

roku

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

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie

Samorządowej Instytucji Kultury

b) sprawozdanie zbiorcze

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe													
dłużnicy krajowi													
Wyszczególnienie	kwota należności 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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N1. pożyczki i depozyty (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
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00										
N1.2. długoterminowe	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
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00										
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00										
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	295 804,15	295 804,15	24 146,16	0,00	0,00	24 146,16	0,00	0,00	271 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	24 146,16	24 146,16	24 146,16			24 146,16							
N3.2. depozyty na żądanie	271 657,99	271 657,99	0,00						271 657,99				
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00										
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	18 760,24	18 760,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,21	264,45	4 235,58	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	17 006,34	17 006,34	0,00							14 280,21	264,45	2 481,68	0,00
N4.2. pozostałe	1 753,90	1 753,90	0,00							0,00	0,00	1 753,90	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	59 804,59	59 804,59	38 418,92	35 418,92	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,80	19 269,87	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	21 378,17	21 378,17	0,00								2 115,80	19 269,87	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	35 418,92	35 418,92	35 418,92								2 115,80	19 269,87	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	3 007,50	3 007,50	3 000,00	0,00	3 000,00						7,50		0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji													
dłużnicy													
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 pożyczek i gwarancji	0,00	0,00											
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00											
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00											
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00											

PREZYDENT MIASTA

Emilia Reszka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.09

rok m-c dzień

Stawomir Pajor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

42-samorz.inst.kult.

prbn321401100_4_14

Wydrukowano: 2015-02-09 10:25