

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 I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

A2381F43879F1191



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)	346 841,00	346 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 841,00	0,00	0,00	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	346 841,00	346 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 381 044,63	9 381 044,63	31 030,72	0,00	0,00	31 030,72	0,00	0,00	9 350 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 030,72	31 030,72	31 030,72	0,00	0,00	31 030,72	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	5 850 013,91	5 850 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	34 933 127,15	34 933 127,15	386 464,67	136 623,91	1 075,00	250 764,96	0,80	0,00	5,03	0,00	12 445 218,49	22 069 576,43	29 862,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 148 919,00	13 148 919,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,66	13 138 623,96	3 159,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 784 208,15	21 784 208,15	387 389,67	136 623,91	0,00	250 764,96	0,80	0,00	5,03	0,00	12 439 157,83	8 930 952,47	26 703,15	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 399 978,83	25 399 978,83	2 263 926,79	571 925,82	0,00	1 686 622,97	5 378,00	0,00	140 088,80	0,00	18 505 912,08	4 437 875,56	52 175,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	268 799,48	268 799,48	47 106,33	17 648,45	0,00	29 457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	120 795,04	99 173,11	1 725,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	81 180,91	81 180,91	81 180,91	81 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 049 998,44	25 049 998,44	2 135 639,55	473 096,46	0,00	1 657 165,09	5 378,00	0,00	140 088,80	0,00	18 385 117,04	4 338 702,45	50 450,60	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A2381F43879F1191

Strona: 1

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

|

A2381F43879F1191



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2381F43879F1191

