

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Czarnieckiego 17  
73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON  
000591917


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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

F617BBE58ED6F8E9



Nazwa województwa  
Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>  
Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

zachodniopomorskie  
stargardzki  
STARGARD SZCZECIŃSKI

WOJ.  
32

POWIAT  
14

GMINA  
01

TYP GM.  
1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	66 570 520,59	66 570 520,59	949 958,14	586 242,26	0,00	358 796,83	4 919,05	0,00	16 330 158,40	2 342,00	29 608 270,40	19 629 052,12	50 739,53	0,00	0,00	0,00
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)	507 118,00	507 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 118,00	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	507 118,00	507 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 292 605,79	16 292 605,79	49 302,32	0,00	0,00	49 302,32	0,00	0,00	16 243 303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	49 302,32	49 302,32	49 302,32	0,00	0,00	49 302,32	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	10 243 303,47	10 243 303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 243 303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 957 329,37	28 957 329,37	37 606,63	37 538,63	0,00	68,00	0,00	0,00	139,90	0,00	13 003 942,02	15 909 464,89	6 175,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 460 796,34	10 460 796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	19 013,55	10 438 485,91	3 159,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 496 533,03	18 496 533,03	37 606,63	37 538,63	0,00	68,00	0,00	0,00	2,40	0,00	12 984 928,47	5 470 978,98	3 016,55	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 813 467,43	20 813 467,43	863 049,19	548 703,63	0,00	309 426,51	4 919,05	0,00	86 715,03	2 342,00	16 097 210,38	3 719 587,23	44 563,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	372 657,83	372 657,83	2 811,72	345,00	0,00	2 466,72	0,00	0,00	0,00	2 342,00	102 543,94	264 388,17	572,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 440 809,60	20 440 809,60	860 237,47	548 358,63	0,00	306 959,79	4 919,05	0,00	86 715,03	0,00	15 994 666,44	3 455 199,06	43 991,60	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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 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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F617BBE58ED6F8E9

