

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 terytorialnego¹⁾

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

F0836928F24F9BE1



Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku¹⁾
Nazwa gminy / związku¹⁾

zachodniopomorskie
stargardzki
STARGARD SZCZECIŃSKI

WOJ.
32

POWIAT
14

GMINA
01

TYP GM.
1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

SYMBOL

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:	63 199 268,67	63 199 268,67	878 999,04	607 074,79	0,00	268 644,95	3 279,30	0,00	20 483 853,20	1 675,00	23 477 802,32	18 321 741,75	35 197,36	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)	485 011,00	485 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 011,00	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	485 011,00	485 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 474 970,94	20 474 970,94	48 930,19	0,00	0,00	48 930,19	0,00	0,00	20 426 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	48 930,19	48 930,19	48 930,19	0,00	0,00	48 930,19	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	10 426 040,75	10 426 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 426 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 561 356,26	28 561 356,26	39 666,67	36 631,56	0,00	3 035,31	0,00	0,00	3,45	0,00	12 917 754,73	15 596 773,45	7 157,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 036 393,23	10 036 393,23	2 978,80	0,00	0,00	2 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25 043,41	10 005 211,43	3 159,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 524 963,03	18 524 963,03	36 688,07	36 631,56	0,00	56,51	0,00	0,00	3,45	0,00	12 892 711,32	5 591 562,02	3 998,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 677 930,47	13 677 930,47	790 401,98	570 443,23	0,00	216 679,45	3 279,30	0,00	57 809,00	1 675,00	10 075 036,59	2 724 968,30	28 039,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	335 149,09	335 149,09	10 822,52	0,00	0,00	10 822,52	0,00	0,00	0,00	1 675,00	67 876,51	254 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	401 950,91	401 950,91	401 950,91	401 950,91	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	12 940 830,47	12 940 830,47	377 628,55	168 492,32	0,00	205 856,93	3 279,30	0,00	57 809,00	0,00	10 007 160,08	2 470 193,24	28 039,60	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

2009-07-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0836928F24F9BE1

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0836928F24F9BE1

