

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 budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

021410DF616D68F



Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

stargardzki

Nazwa gminy / związku¹⁾

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:	47 769 903,46	47 769 903,46	375 713,07	178 652,52	0,00	195 421,00	1 639,55	0,00	9 830 558,30	1 867,00	18 836 028,67	18 701 579,87	24 156,55	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)	489 611,00	489 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 611,00	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	489 611,00	489 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 876 064,00	9 876 064,00	74 413,15	0,00	0,00	74 413,15	0,00	0,00	9 801 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	74 413,15	74 413,15	74 413,15	0,00	0,00	74 413,15	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	9 801 650,85	9 801 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 801 650,85	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)	30 456 120,06	30 456 120,06	60 780,51	60 020,64	0,00	759,87	0,00	0,00	6,45	0,00	13 398 376,71	16 987 892,44	9 063,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 848 511,03	10 848 511,03	486,85	0,00	0,00	486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 786,82	10 830 130,58	5 106,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 607 609,03	19 607 609,03	60 293,66	60 020,64	0,00	273,02	0,00	0,00	6,45	0,00	13 385 589,89	6 157 761,86	3 957,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 948 108,40	6 948 108,40	240 519,41	118 631,88	0,00	120 247,98	1 639,55	0,00	28 901,00	1 867,00	4 948 040,96	1 713 687,43	15 092,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	480 608,69	480 608,69	26 565,53	9 160,00	0,00	17 405,53	0,00	0,00	0,00	1 867,00	93 090,35	359 085,81	0,00	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	6 467 499,71	6 467 499,71	213 953,88	109 471,88	0,00	102 842,45	1 639,55	0,00	28 901,00	0,00	4 854 950,61	1 354 601,62	15 092,60	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

091/ 578-48-81

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

021410FDF616D68F

