

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 31 grudnia roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

C6F75BACADC3471D



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:	45 920 371,95	45 920 371,95	769 904,58	206 160,08	0,00	563 744,50	0,00	0,00	12 670 872,86	288,00	13 937 661,11	18 532 517,88	9 127,52	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)	637 835,00	637 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 835,00	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	637 835,00	637 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 689 445,50	12 689 445,50	18 576,67	0,00	0,00	18 576,67	0,00	0,00	12 670 868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 576,67	18 576,67	18 576,67	0,00	0,00	18 576,67	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	12 670 868,83	12 670 868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 670 868,83	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)	30 766 061,55	30 766 061,55	125 321,15	125 273,76	0,00	47,39	0,00	0,00	4,03	0,00	13 064 612,72	17 568 605,13	7 518,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 346 282,07	11 346 282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 326,77	11 323 795,92	3 159,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 419 779,48	19 419 779,48	125 321,15	125 273,76	0,00	47,39	0,00	0,00	4,03	0,00	13 045 285,95	6 244 809,21	4 359,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 827 029,90	1 827 029,90	626 006,76	80 886,32	0,00	545 120,44	0,00	0,00	0,00	288,00	235 213,39	963 912,75	1 609,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	675 986,16	675 986,16	1 658,80	0,00	0,00	1 658,80	0,00	0,00	0,00	288,00	30 150,26	643 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	68 214,87	68 214,87	68 214,87	68 214,87	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	1 082 828,87	1 082 828,87	556 133,09	12 671,45	0,00	543 461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	205 063,13	320 023,65	1 609,00	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

2010-03-02

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C6F75BACADC3471D Korekta nr 1

