

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>

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

7A57199E3375561C



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

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

SYMBOLE

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)	podmoty 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:	55 259 549,33	55 259 549,33	832 494,70	531 991,48	0,00	297 813,26	2 689,96	0,00	14 239 471,51	928,50	24 043 152,31	16 108 844,80	34 657,51	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)	214 315,00	214 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 315,00	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	214 315,00	214 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 232 917,97	14 232 917,97	48 996,91	0,00	0,00	48 996,91	0,00	0,00	14 183 921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	48 996,91	48 996,91	48 996,91	0,00	0,00	48 996,91	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	10 183 921,06	10 183 921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 183 921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 860 307,20	26 860 307,20	35 054,22	33 394,63	0,00	1 659,59	0,00	0,00	18,45	0,00	13 035 778,62	13 784 127,00	5 328,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 185 041,45	9 185 041,45	1 348,20	0,00	0,00	1 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76 227,53	9 102 835,44	4 630,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 675 265,75	17 675 265,75	33 706,02	33 394,63	0,00	311,39	0,00	0,00	18,45	0,00	12 959 551,09	4 681 291,56	698,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 952 009,16	13 952 009,16	748 443,57	498 596,85	0,00	247 156,76	2 689,96	0,00	55 532,00	928,50	10 793 058,69	2 324 717,80	29 328,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 271,54	139 271,54	8 076,04	149,80	0,00	7 926,24	0,00	0,00	0,00	928,50	66 057,65	63 709,35	500,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	324 551,05	324 551,05	324 551,05	324 551,05	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	13 488 186,57	13 488 186,57	415 816,48	173 896,00	0,00	239 230,52	2 689,96	0,00	55 532,00	0,00	10 727 001,04	2 261 008,45	28 828,60	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

2008-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A57199E3375561C

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A57199E3375561C

