

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

A3FC07C092841AF6



Nazwa województwa  
zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>  
stargardzki

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>  
STARGARD SZCZECIŃSKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

SYMBOL

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:	47 924 317,67	47 924 317,67	125 879,48	106 235,59	0,00	19 643,89	0,00	0,00	17 240 993,22	839,40	13 880 111,24	16 655 534,06	20 960,27	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)	531 085,00	531 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 085,00	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	531 085,00	531 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 257 381,79	17 257 381,79	16 401,78	0,00	0,00	16 401,78	0,00	0,00	17 240 980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 401,78	16 401,78	16 401,78	0,00	0,00	16 401,78	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	12 240 980,01	12 240 980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240 980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 643 262,11	27 643 262,11	38 290,56	37 457,34	0,00	833,22	0,00	0,00	13,21	0,00	12 364 066,77	15 220 331,30	20 560,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 996 565,17	9 996 565,17	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,61	9 965 201,18	19 159,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 646 696,94	17 646 696,94	38 010,56	37 177,34	0,00	833,22	0,00	0,00	13,21	0,00	12 352 142,16	5 255 130,12	1 400,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 492 588,77	2 492 588,77	71 187,14	68 778,25	0,00	2 408,89	0,00	0,00	0,00	839,40	984 959,47	1 435 202,76	400,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 121 600,76	1 121 600,76	3 408,89	1 120,00	0,00	2 288,89	0,00	0,00	0,00	839,40	37 890,17	1 079 062,30	400,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 381,56	28 381,56	28 381,56	28 381,56	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	1 342 606,45	1 342 606,45	39 396,69	39 276,69	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 069,30	356 140,46	0,00	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

telefon

2009-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A3FC07C092841AF6

