

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTO STARGARD

UL.CZARNIECKIEGO 17

73-110 STARGARD

Numer identyfikacyjny REGON

811685734

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

9352A21E733615CB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

stargardzki

Nazwa gminy / związku

STARGARD

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

14

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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	grupa III	grupa 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 podmoty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	836 693,22	836 693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 456,25	794 507,97	18 729,00	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	836 693,22	836 693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 456,25	794 507,97	18 729,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 084 528,48	32 084 528,48	34 461,46	0,00	0,00	34 461,46	0,00	0,00	32 050 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 461,46	34 461,46	34 461,46	0,00	0,00	34 461,46	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	32 050 067,02	32 050 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 050 067,02	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)	70 147 274,68	70 147 274,68	304 925,23	304 688,97	0,00	236,26	0,00	0,00	675,72	0,00	12 630 906,18	57 208 477,41	2 290,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 493 900,37	16 493 900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 447,68	16 467 377,51	1 075,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	53 653 374,31	53 653 374,31	304 925,23	304 688,97	0,00	236,26	0,00	0,00	675,72	0,00	12 605 458,50	40 741 099,90	1 214,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 681 218,76	20 681 218,76	1 404 876,54	68 010,28	0,00	1 336 550,26	316,00	0,00	25 121,00	0,00	11 474 186,10	7 764 184,87	12 850,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	767 957,41	767 957,41	3 616,62	3 616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 651,54	59 709,25	2 980,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 718 690,83	14 718 690,83	1 383 822,00	64 156,00	0,00	1 319 350,00	316,00	0,00	25 121,00	0,00	10 772 534,56	2 527 343,02	9 870,25	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 194 570,52	5 194 570,52	17 437,92	237,66	0,00	17 200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Zofia Reszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9352A21E733615CB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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
2) Wypełnić gdy dotyczy

|

Emilia Zofia Reszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

091/ 578-48-81

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9352A21E733615CB



Emilia Zofia Reszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9352A21E733615CB

