

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>


Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

5F9CE6AE0DD8DCDB



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	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)	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
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)	860 492,65	860 492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 456,25	811 196,40	25 840,00	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	860 492,65	860 492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 456,25	811 196,40	25 840,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 786 039,69	9 786 039,69	16 532,50	0,00	0,00	16 532,50	0,00	0,00	9 769 507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 532,50	16 532,50	16 532,50	0,00	0,00	16 532,50	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	9 769 507,19	9 769 507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 507,19	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)	69 862 021,52	69 862 021,52	340 067,81	246 101,81	0,00	93 966,00	0,00	0,00	1 894,05	0,00	12 760 049,09	56 748 223,96	11 786,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 359 773,63	16 359 773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 971,02	16 329 263,28	3 539,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	53 502 247,89	53 502 247,89	340 067,81	246 101,81	0,00	93 966,00	0,00	0,00	1 894,05	0,00	12 733 078,07	40 418 960,68	8 247,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 412 915,15	48 412 915,15	955 819,62	203 973,99	0,00	750 911,63	934,00	0,00	24 629,97	0,00	27 033 246,39	20 351 419,44	47 799,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 969,59	225 969,59	3 511,32	3 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 575,01	62 706,99	12 176,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 225 879,64	35 225 879,64	940 296,67	200 462,67	0,00	738 900,00	934,00	0,00	24 629,97	0,00	26 885 671,38	7 339 658,16	35 623,46	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 961 065,92	12 961 065,92	12 011,63	0,00	0,00	12 011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 949 054,29	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

2020-04-22

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5F9CE6AE0DD8DCDB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.22

Strona 1 z 3

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  
2) Wypełnić gdy dotyczy

|

Emilia Zofia Reszka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

091/ 578-48-81

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F9CE6AE0DD8DCDB



Emilia Zofia Reszka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5F9CE6AE0DD8DCDB

