

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|--|-------|--|-------|--|----------|--|-------------|--|----------|--|-------|--|------------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | RB-NI KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat Regionalna Izba Ochrony w Szczecinie | | | | | | | | | | |
| Gmina-Miasto Stargard | | Zbiornicze (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adres jednostki sprawozdawczej ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 811685734 | | Ilość identyfik. jedn. wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stacja województwa Stargard | | Zachodniopomorskie | | WOJ. | | POWAT | | GMINA | | TYP GMIN | | ZWIĄZEK JST | | TYP ZWI. | | GRUPA | | CZĘŚĆ BUD. | |
| Stacja powiatu / związku Stargard | | Stargard | | 32 | | 14 | | 01 | | 1 | | | | | | 99 | | | |

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) | 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 |
| N2.1. 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 | 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 |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 817 579,42 | 817 579,42 | 16 610,99 | 0,00 | 0,00 | 16 610,99 | 0,00 | 0,00 | 794 722,34 | 6 245,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1. gotówka | 16 610,99 | 16 610,99 | 16 610,99 | 0,00 | 0,00 | 16 610,99 | 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 | 800 968,43 | 800 968,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 722,34 | 6 245,09 | 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) | 3 399,96 | 3 399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,21 | 3 369,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 1 953,19 | 1 953,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,21 | 1 922,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2. pozostałe | 1 736,80 | 1 736,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 64 143,47 | 64 143,47 | 39 170,05 | 57 912,45 | 0,00 | 1 257,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,63 | 4 399,34 | 0,45 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 2 244,66 | 2 244,66 | 1 257,60 | 0,00 | 0,00 | 1 257,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,63 | 413,00 | 0,45 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 57 912,45 | 57 912,45 | 57 912,45 | 57 912,45 | 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 tytułów innych niż wymienione wyżej | 3 986,34 | 3 986,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 986,34 | 0,00 | 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 ogółem (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 poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 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 (wydłużki) | 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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z up. PREZIDENTA MIASTA

Ewa Sowa
Z up. PREZIDENTA MIASTA
Kierownik jednostki / Przewodniczący ZarząduAnna Różyczka
Główny Księgowy / Skarbnik91/578-48-81
telefon2020-07-15
rok m-c dzień

Z up. Skarbnika Miasta

Anna Różyczka
Zastępca Skarbnika Miasta

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|--------|-------|--------|------------|---------|-------|-------------|---|------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | | |
| Gmina-Miasto Stargard | | samorządowej instytucji kultury | | | | | | | | | | | | |
| Adres jednostki sprawozdawczej ul.Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 811685734 | | liczba identyfik.jedn. | | wg stanu na koniec: | | 2 | | kwartał: | | roku | | | 2020 | |
| Nazwa województwa | | zachodniopomorskie | | SYMBOL | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku | | stargardzki | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM | ZWĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA | CZĘŚĆ BUDŻ. | | | |
| Nazwa gminy / związku | | Stargard | | 32 | 14 | 01 | 1 | | | 42 | | | | |

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. pożyczki wrotkowe (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 | | |
| N1.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N2. pożyczki (N2.1+N2.2) | 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 |
| N2.1. krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N2.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 817 579,42 | 817 579,42 | 16 610,99 | 0,00 | 0,00 | 16 610,99 | 0,00 | 0,00 | 794 722,34 | 6 246,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1. gotówka | 16 610,99 | 16 610,99 | 16 610,99 | | | 16 610,99 | | | | | | | | 0,00 | | |
| N3.2. depozyty na tydzień | 800 968,43 | 800 968,43 | 0,00 | | | | | | 794 722,34 | 6 246,09 | | | | 0,00 | | |
| N3.3. depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 3 399,96 | 3 399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,21 | 3 369,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 1 693,16 | 1 693,16 | 0,00 | | | | | | | | | 30,21 | 1 662,95 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.2. pozostałe | 1 706,80 | 1 706,80 | 0,00 | | | | | | | | | 1 739,54 | 0,00 | 0,00 | | |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 64 143,47 | 64 143,47 | 99 170,05 | 57 912,45 | 0,00 | 1 257,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,63 | 4 399,34 | 0,45 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 2 244,68 | 2 244,68 | 1 257,60 | | | 1 257,60 | | | | 273,63 | 413,00 | 0,45 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 57 912,45 | 57 912,45 | 57 912,45 | 57 912,45 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej | 3 986,34 | 3 986,34 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 3 986,34 | | | 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 poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Anna Różycka
Główny Księgowy / Skarbnik

91/578-48-81
telefon

2020-07-15
rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Ewa Sowa
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ewa Sowa
Z up. PREZYDENTA MIASTA

Z up. Skarbnika Miasta

Anna Różycka
Zastępca Skarbnika Miasta