

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

samorządowej instytucji kultury


sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

7C295892654951E3



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)	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)	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)	1 143 557,73	1 143 557,73	23 927,05	0,00	0,00	23 927,05	0,00	0,00	1 110 586,74	9 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 927,05	23 927,05	23 927,05	0,00	0,00	23 927,05	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	1 119 630,68	1 119 630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 586,74	9 043,94	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)	5 236,80	5 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00	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)	300 487,37	300 487,37	78 445,42	78 445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,66	25 048,20	12 658,93	183 953,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 093,95	221 093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,66	24 100,20	12 658,93	183 953,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	78 445,42	78 445,42	78 445,42	78 445,42	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	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Renata Różycka

Z upoważnienia skarbnika

091/ 578-48-81

telefon

2022-07-15

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Anna Renata Różycka

Z upoważnienia skarbnika

091/ 578-48-81

telefon

2022-07-15

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7C295892654951E3



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Informuję, że kwota w wysokości 9 043,94 zł wykazana w kolumnie 11 (pozostałe krajowe instytucje finansowe) wiersz 3.2 (depozyty na żądanie) dotyczy należności za zakupione za pomocą systemu płatności on-line(PayPro SA) oraz za pomocą kart płatniczych (Eservice) bilety na wydarzenia kulturalne realizowane przez Stargardzkie Centrum Kultury.

Anna Renata Różycka

Z upoważnienia skarbnika

091/ 578-48-81

telefon

2022-07-15

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7C295892654951E3

