

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

C16991378C509425



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>zachodniopomorskie

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

Nazwa gminy / związkuSTARGARD

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>

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)	280 216,19	280 216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 356,25	264 859,94	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	280 216,19	280 216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 356,25	264 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 824 135,41	33 824 135,41	14 018,24	0,00	0,00	14 018,24	0,00	0,00	33 810 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 018,24	14 018,24	14 018,24	0,00	0,00	14 018,24	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	26 810 117,17	26 810 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 810 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	75 593 412,46	75 593 412,46	346 616,37	346 449,11	0,00	167 26	0,00	0,00	2 436,36	0,00	10 883 567,92	64 359 995,13	796,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 069 887,41	20 069 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 781,61	20 009 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	55 523 525,05	55 523 525,05	346 616,37	346 449,11	0,00	167 26	0,00	0,00	2 436,36	0,00	10 822 786,31	44 350 889,33	796,68	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 579 257,81	30 579 257,81	2 924 988,83	90 939,00	0,00	2 831 200,47	2 849,36	0,00	22 715,00	0,00	16 983 588,66	10 633 656,07	14 309,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	751 846,39	751 846,39	1 159,90	0,00	0,00	1 159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	515 605,69	231 680,75	3 400,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 459 558,32	22 459 558,32	2 886 841,46	87 330,00	0,00	2 796 662,10	2 849,36	0,00	22 715,00	0,00	16 467 982,97	3 071 109,69	10 909,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 367 853,10	7 367 853,10	36 987,47	3 609,00	0,00	33 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 865,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Wilkosz

Skarbnik

091/ 578-48-81

telefon

2024-10-29

rok m-c dzień

Rafał Marek Zajac

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C16991378C509425 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.29

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

Łukasz Wilkosz

Skarbnik

091/ 578-48-81

telefon

2024-10-29

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.

C16991378C509425 Korekta nr 2



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Korekta błędnie wykazanych w kolumnie 9 zamiast w kolumnie 10 depozytów na żądanie przez SP Nr 7.
N3.3	depozyty terminowe	Korekta nr 2 w wyniku błędnego ujęcia przez MOPS kwoty 37.786.742,61 zł w depozytach terminowych N3.3. - winna być kwota 1.958.347,79 zł w wierszuN.3.2.

Łukasz Wilkosz

Skarbnik

091/ 578-48-81

telefon

2024-10-29

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.

C16991378C509425 Korekta nr 2

