

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

30B2F7755574CDD6



Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

stargardzki

Nazwa gminy / związku

STARGARD

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

42

część budż. 2)

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) | 1 248 471,34 | 1 248 471,34 | 37 476,06 | 0,00 | 0,00 | 37 476,06 | 0,00 | 0,00 | 1 200 656,33 | 10 338,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 37 476,06 | 37 476,06 | 37 476,06 | 0,00 | 0,00 | 37 476,06 | 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 | 1 210 995,28 | 1 210 995,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 656,33 | 10 338,95 | 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) | 20 176,07 | 20 176,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 726,07 | 4 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 17 226,07 | 17 226,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 726,07 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 364 091,83 | 2 364 091,83 | 2 270 298,02 | 2 267 968,02 | 0,00 | 2 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,18 | 26 462,34 | 21 898,54 | 44 656,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 53 984,54 | 53 984,54 | 2 330,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,66 | 24 657,34 | 21 898,54 | 4 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 267 968,02 | 2 267 968,02 | 2 267 968,02 | 2 267 968,02 | 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 | 42 139,27 | 42 139,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,52 | 1 805,00 | 0,00 | 40 296,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Łukasz Wilkosz

091/ 578-48-81

2024-10-17

Piotr Jerzy Mync

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Łukasz Wilkosz

091/ 578-48-81

2024-10-17

Piotr Jerzy Mync

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

30B2F7755574CDD6



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|---------------------|---|
| N3.2 | depozyty na żądanie | Informuję, że kwota w wysokości 10338,95 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. |

Łukasz Wilkosz

Skarbnik

091/ 578-48-81

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Piotr Jerzy Mync

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

30B2F7755574CDD6

