

[illegible]

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																	
dłużnicy krajowi																	
dłużnicy zagraniczni																	
Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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 mikroemerytalne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podatki należące do instytucji 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. kredyty i 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, depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	204 903,47	204 903,47	5 121,38	0,00	0,00	0,00	5 121,38	0,00	0,00	196 002,97	3 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1. gotówka	5 121,38	5 121,38	5 121,38	0,00	0,00	0,00	5 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2. depozyty na żądanie	199 782,09	199 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 002,97	3 779,12	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)	6 287,49	6 287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134,50	1 484,09	2 668,90	0,00	0,00	0,00	
N4.1. tytuły dostaw towarów i usług	4 533,59	4 533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134,50	1 484,09	915,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2. pozostałe	1 753,90	1 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,90	0,00	0,00	0,00	
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 379,34	11 379,34	3 746,98	3 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759,36	873,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	6 751,86	6 751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2. z tytułu dostaw towarów i usług na ubezpieczenie społeczne	3 746,98	3 746,98	3 746,98	3 746,98	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	880,50	880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

91/578-48-81
.....
telefon

Prezesa Zarządu / Skarbnik

Emilia Ryszka

GMINA MIASTO STARGARD		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat	
Adres (jednostki sprawozdawczej) UL CZARNIECKIEGO 17 73-110 STARGARD		samorządowej instytucji kultury										Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811685734		b) sprawozdanie zbiorcze											
Nazwa województwa Stargard Szczeciński		2016											
Nazwa powiatu / związku Stargard Szczeciński		4											
		og statusu na koniec											
		SYMBOLE											
		TYP GM											
		POWIAT											
		GMINA											
		TYP ZW											
		GRUPA											
		CZĘŚĆ BUDZ											

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																			
Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
1	2	3	4	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	15	16	17			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)											ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
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				
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00				
N2. kredyty i 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				
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00				
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	204 903,47	204 903,47	5 121,38	0,00	0,00	5 121,38	0,00	0,00	196 002,97	3 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.1. gotówka	5 121,38	5 121,38	5 121,38			5 121,38								0,00	0,00				
N3.2. depozyty na żądanie	199 782,09	199 782,09	0,00						196 002,97	3 779,12				0,00	0,00				
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00				
N4. należności wymagające (N4.1+N4.2)	6 287,49	6 287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134,50	1 484,09	2 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 533,59	4 533,59	0,00							2 134,50	1 484,09	915,00		0,00	0,00				
N4.2. pozostałe	1 753,90	1 753,90	0,00									1 753,90		0,00	0,00				
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 379,34	11 379,34	3 746,98	3 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759,36	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	6 751,86	6 751,86	0,00								6 751,86			0,00	0,00				
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	3 746,98	3 746,98	3 746,98	3 746,98										0,00	0,00				
N5.3. z tytułów innych niż wymienione	880,50	880,50	0,00								7,50	873,00		0,00	0,00				

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartości spłacone w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	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

STARGARD MIASTA
Główny Kierownik Budżetu
Emilia Reszka
Główny Kierownik / Skarbnik
Emilia Reszka

2017-02-09
rok m-c dzień

91 578 48 81
telefon

Z up. Przewodniczącego Miasta
Rafał Jędrzejak
Kierownik Jednostki Sprawozdawczej Zarządu
Z-ca Przewodniczącego Miasta