

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

AF3F47A039FEA74D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

stargardzki

Nazwa gminy / związku

STARGARD

WOJ.<sup>2)</sup>

32

POWIAT<sup>2)</sup>

14

GMINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

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 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)	1 330 664,61	1 330 664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 156,25	1 187 609,36	104 899,00	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	1 330 664,61	1 330 664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 156,25	1 187 609,36	104 899,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 535 926,65	20 535 926,65	1 979,47	0,00	0,00	1 979,47	0,00	0,00	20 533 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 979,47	1 979,47	1 979,47	0,00	0,00	1 979,47	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	11 533 947,18	11 533 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	43 361 997,99	43 361 997,99	255 491,93	244 078,89	0,00	11 413,04	0,00	0,00	4,22	0,00	12 172 207,52	30 929 147,74	5 146,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 562 083,71	15 562 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,91	15 556 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 799 914,28	27 799 914,28	255 491,93	244 078,89	0,00	11 413,04	0,00	0,00	4,22	0,00	12 166 453,61	15 372 817,94	5 146,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 376 201,18	2 376 201,18	123 046,85	11 632,40	0,00	111 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	955 003,52	1 298 150,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 321,58	205 321,58	107 197,32	4 253,46	0,00	102 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21 569,94	76 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 117 965,88	1 117 965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 433,58	184 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 052 913,72	1 052 913,72	15 848,53	7 378,94	0,00	8 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 064,19	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIA RESZKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Maria Sowa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AF3F47A039FEA74D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

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

|

EMILIA RESZKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

091/ 578-48-81

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Maria Sowa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF3F47A039FEA74D



EMILIA RESZKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Maria Sowa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF3F47A039FEA74D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17