

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

0119D697EADA4C9E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

stargardzki

Nazwa gminy / związku

STARGARD

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

14

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	1 080 439,06	1 080 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 531,25	954 325,81	96 582,00	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	1 080 439,06	1 080 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 531,25	954 325,81	96 582,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 588 912,49	26 588 912,49	20 773,90	0,00	0,00	20 773,90	0,00	0,00	26 588 138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 773,90	20 773,90	20 773,90	0,00	0,00	20 773,90	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	17 568 138,59	17 568 138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 568 138,59	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	44 538 286,15	44 538 286,15	818 442,03	806 649,99	0,00	11 333,04	459,00	0,00	5,22	0,00	12 720 542,88	30 969 750,17	29 545,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 132 636,68	15 132 636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793,79	15 123 842,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 405 649,47	29 405 649,47	818 442,03	806 649,99	0,00	11 333,04	459,00	0,00	5,22	0,00	12 711 749,09	15 845 907,28	29 545,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 126 936,83	40 126 936,83	754 662,12	196 456,90	0,00	557 323,22	882,00	0,00	121 337,19	692,14	23 994 516,09	15 225 387,48	30 341,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	484 458,52	484 458,52	28 556,13	0,00	0,00	28 556,13	0,00	0,00	0,00	692,14	280 976,88	170 848,36	3 385,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 241 117,61	30 241 117,61	638 321,78	196 456,90	0,00	440 982,88	882,00	0,00	121 337,19	0,00	23 713 410,40	5 741 091,44	26 956,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 401 360,70	9 401 360,70	87 784,21	0,00	0,00	87 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	128,81	9 313 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Zofia Reszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Rafał Marek Zajac

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 Zofia Reszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

091/ 578-48-81

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0119D697EADA4C9E



Emilia Zofia Reszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0119D697EADA4C9E

