

Nazwa jednostki sprawozdawczej		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat	
Gmina-Miasto Stargard		samorządowej instytucji kultury										Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Adres jednostki sprawozdawczej ul Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard		b) sprawozdanie zbiorcze											
Numer identyfikacyjny REGON 811685734		1 kwartału roku 2017											
Nazwa województwa nazwa powiatu / związku nazwa gminy / związku		wpł. stanu na koniec											
zachodniopomorskie stargardzki Stargard		WOJ. 32	POWIAT 14	GMINA 01	TYP GM. 1	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	GRUPA 42	CZĘŚĆ BUDŻ.				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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				
N1.2 długoterminowe	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				
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00				
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	295 887,36	295 887,36	22 747,09	0,00	0,00	22 747,09	0,00	0,00	271 609,66	1 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	22 747,09	22 747,09	22 747,09			22 747,09			271 609,66	1 530,61				0,00				
N3.2 depozyty na żądanie	273 140,27	273 140,27	0,00							0,00				0,00				
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00				
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 541,90	3 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	915,00	915,00	0,00							0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	2 626,90	2 626,90	0,00									2 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 142,57	26 142,57	17 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	7 953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 357,86	8 357,86	0,00							412,00	7 945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	17 777,21	17 777,21	0,00									0,00		0,00				
N5.3 z tytułów innych niż wymienione	7,50	7,50	0,00			0,00					7,50			0,00				

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		dłużnicy						pozostałe podmioty
Wyszczególnienie		Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1		2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)		0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)		0,00	0,00					

SIARBNIK MIASTA
Emilia Reszka
Główny Księgowy Budżetu
Główny Księgowy / Skarbnik

2017-04-19
rok m-c dzień

telefon

Prezydent Miasta
Rafał Zającz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu