

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

B29A902A1A1DCF40



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)	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	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)	1 401 249,20	1 401 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 531,25	1 285 799,95	85 918,00	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	1 401 249,20	1 401 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 531,25	1 285 799,95	85 918,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 899 501,83	18 899 501,83	8 629,34	0,00	0,00	8 629,34	0,00	0,00	18 890 872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 629,34	8 629,34	8 629,34	0,00	0,00	8 629,34	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	10 890 872,49	10 890 872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890 872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	44 269 502,57	44 269 502,57	283 403,90	248 320,08	0,00	35 083,82	0,00	0,00	1 543,22	0,00	12 846 786,49	31 132 314,91	5 454,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 755 668,70	15 755 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,61	15 755 236,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 513 833,87	28 513 833,87	283 403,90	248 320,08	0,00	35 083,82	0,00	0,00	1 543,22	0,00	12 846 353,88	15 377 078,82	5 454,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 418 650,45	11 418 650,45	494 156,90	55 836,90	0,00	438 026,00	294,00	0,00	40 445,73	0,00	8 903 782,63	1 965 596,39	14 668,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	562 028,93	562 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 010,14	10 018,79	6 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 854 276,06	10 854 276,06	494 156,90	55 836,90	0,00	438 026,00	294,00	0,00	40 445,73	0,00	8 357 772,49	1 953 232,14	8 668,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 345,46	2 345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,46	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

2017-10-20

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

2017-10-20

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B29A902A1A1DCF40



Emilia Zofia Reszka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B29A902A1A1DCF40

