

GINA MIASTO STARGARD
SZCZECIŃSKI

Adres jednostki sprawozdawczej
UL. CZARNIECKIEGO 17
110 STARGARD SZCZECIŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON
811685734

Nazwa województwa
zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku
Stargardzki
Nazwa gminy / związku
Stargard Szczeciński

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Zbiornicz (UST) jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie

Wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2015

WOJ. 32 POWIAT 14 SYMIOLE GMINA 01 TYP GM. 1 ZWIĄZEK JST TYP ZW GRUPA 99 CZĘŚĆ BUDŻ.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 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	dłużnicy zagraniczni		
														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. zapłaty warteściowe (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 i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 008 591.14	1 008 591.14	19 437.85	0.00	0.00	19 437.85	0.00	0.00	989 153.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N3.1. gotówka	19 437.85	19 437.85	19 437.85	0.00	0.00	19 437.85	0.00	0.00	989 153.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N3.2. depozyty na żądanie	989 153.29	989 153.29	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
N3.3. 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)	17 979.67	17 979.67	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
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	15 885.07	15 885.07	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
N4.2. pozostałe	2 294.60	2 294.60	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 185 960.91	1 182 705.14	34 290.14	0.00	0.00	1 148 415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 384.61	615.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N5.2. z tytułu posiłków i świadczeń na ubezpieczenie społeczne	34 290.14	34 290.14	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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	1 149 286.16	1 147 800.00	0.00	0.00	0.00	1 147 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydania)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4. kwota odzyskanych wierzycieli w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SKARBNIK MIASTA
Emilia Reszka
Główny Księgowy Budżetu
Główny Księgowy Skarbnik
Emilia Reszka

2015-04-15
rok m-c dzień

91578-48-81
telefon

PREZYDENT MIASTA

Stanisław Paryś
Stanisław Paryś
Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Nazwa jednostki sprawozdawczej	
GMINA MIASTO STARGARD SZCZECIŃSKI		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Adres jednostki sprawozdawczej		samorządowej instytucji kultury	
110 STARGARD SZCZECIŃSKI		b) sprawozdanie zbiorcze	
Numer identyfikacji REGON		wz stanu na koniec	
811685734		1 kwartału roku 2015	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
zachodniopomorskie		WOJ. 32 POWIAT 14 GMINA 01 TYP GM. 1 TYP ZW. 42 CZĘŚĆ BUDZ.	
Nazwa powiatu / związku		ZWIĄZEK JST	
Stargard Szczeciński		2015	
Nazwa gminy / związku		Adresat	
		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	

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. 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 i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 008 591,14	1 008 591,14	19 437,85	0,00	0,00	19 437,85	0,00	0,00	989 153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	19 437,85	19 437,85	19 437,85	0,00	0,00	19 437,85	0,00	0,00	989 153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	989 153,29	989 153,29	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
N3.3. 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)	17 979,67	17 979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866,75	0,00	4 572,22	540,70	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	15 685,07	15 685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866,75	0,00	2 818,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	2 294,60	2 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,90	540,70	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 185 960,91	1 185 960,91	1 182 705,14	34 290,14	0,00	1 148 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,54	1 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 384,61	2 384,61	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,38	1 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podstawów i składek na ubezpieczenia społeczne	34 290,14	34 290,14	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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	1 148 286,16	1 147 800,00	1 147 800,00	0,00	0,00	1 147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa IV	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	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	0,00	0,00