

Ministerstwo Finansów, ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
(Nazwa jednostki sprawozdawczej)

GINMA MIASTO STARGARD
SZCZECIŃSKI

Adres jednostki sprawozdawczej
UL CZARNIECKIEGO 17
110 STARGARD SZCZECIŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON 811685734
liczba identyfik. jedn.

Nazwa województwa zachodniopomorskie
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

wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2015

WOJ. 32 POWIAT 14 SYMBOLE GMINA 01 TYP GM. 1 ZWIĄZEK I ST TYP ZW. 99 CZEŚĆ BUD.

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. 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)	pozostałe 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)	900 081,20	900 081,20	24 712,67	0,00	0,00	24 712,67	0,00	0,00	875 368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	24 712,67	24 712,67	24 712,67	0,00	0,00	24 712,67	0,00	0,00	875 368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	875 368,53	875 368,53	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)	19 535,85	19 535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866,75	0,00	6 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	17 781,75	17 781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866,75	0,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	1 753,90	1 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	683 367,42	683 367,42	650 276,50	42 856,00	3 690,00	603 730,50	0,00	0,00	0,00	172,00	32 671,91	247,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	37 203,92	37 203,92	4 120,50	0,00	3 690,00	430,50	0,00	0,00	0,00	172,00	32 664,41	247,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu posiłków i świadczeń na ubezpieczenia społeczne	42 856,00	42 856,00	0,00	42 856,00	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	603 307,50	603 307,50	0,00	0,00	0,00	603 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	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	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	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	0,00	
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek 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 udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maria Wincel
Główny Księgowy / Skarbnik

9/1578-48-81
telefon

2015-07-15
rok m-c dzień

Rafał Zając
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Prezydenta Miasta
Rafał Zając
Z-ca Prezydenta Miasta

[illegible]

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe		dłużnicy krajowi															dłużnicy zagraniczni		
Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol. 3+5)	ogółem (kol. 12+13+14) (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				
N1.2 długoterminowe	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				
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00				
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	900 081,20	900 081,20	24 712,67	0,00	0,00	24 712,67	0,00	0,00	875 368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.1 gotówka		24 712,67	24 712,67			24 712,67			875 368,53					0,00	0,00				
N3.2 depozyty na żądanie	875 368,53	875 368,53	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)	19 535,65	19 535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866,75	0,00	6 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 781,75	17 781,75	0,00							12 866,75		4 915,00	0,00	0,00	0,00				
N4.2 pozostałe	1 753,90	1 753,90	0,00									1 753,90	0,00	0,00	0,00				
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	683 367,42	683 367,42	650 276,50	42 856,00	3 690,00	603 730,50	0,00	0,00	0,00	172,00	32 671,91	247,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 203,92	37 203,92	4 120,50		3 690,00	430,50				172,00	32 664,41	247,01	0,00	0,00	0,00				
N5.2 z tytułu podokrów i składek na ubezpieczenia społeczne	42 856,00	42 856,00										0,00		0,00	0,00				
N5.3 z tytułów innych niż wymienione	603 307,50	603 307,50				603 300,00					7,50			0,00	0,00				

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	d l u z n i c y					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	8
B1. należności główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności główna 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 (wydaje)		0,00	0,00					
B4. kwota oczyszczanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu		0,00	0,00					

Z up. Prezydenta Miasta
Rafał Tajan
Za Prezydenta Miasta

Rafał Zając
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015-07-15
rok m-c dzień

91/578-48-81
telefon

.....
Maria Więcek

Z up. Skarbnika Miasta
mgr Maria Więcek
Zastępca Skarbnika Miasta