

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTO STARGARD SZCZECIŃSKI

UL.CZARNIECKIEGO 17

73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI

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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

5DA5E792A02DB879



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 602 768,91	1 602 768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 781,25	1 425 780,66	130 207,00	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	1 602 768,91	1 602 768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 781,25	1 425 780,66	130 207,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 057 787,46	5 057 787,46	2 258,82	0,00	0,00	2 258,82	0,00	0,00	5 055 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 258,82	2 258,82	2 258,82	0,00	0,00	2 258,82	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	5 055 528,64	5 055 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 528,64	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)	40 749 428,39	40 749 428,39	328 673,85	317 317,81	0,00	11 356,04	0,00	0,00	4,22	0,00	11 858 405,63	28 557 422,49	4 922,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 725 529,53	14 725 529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,45	14 724 539,28	522,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 023 898,86	26 023 898,86	328 673,85	317 317,81	0,00	11 356,04	0,00	0,00	4,22	0,00	11 857 938,18	13 832 883,21	4 399,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 864 114,21	1 864 114,21	125 434,76	122 229,05	0,00	3 097,71	108,00	0,00	0,00	0,00	638 219,64	1 100 213,17	246,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 576,34	126 576,34	16 402,91	13 197,20	0,00	3 097,71	108,00	0,00	0,00	0,00	43 664,45	66 262,34	246,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	783 713,42	783 713,42	62 506,85	62 506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 391,65	165 814,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	953 824,45	953 824,45	46 525,00	46 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 163,54	868 135,91	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIA RESZKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

Ślawomir Leon Pajor

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 RESZKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

091/ 578-48-81

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

Stawomir Leon Pajor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5DA5E792A02DB879



EMILIA RESZKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

Sławomir Leon Pajor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5DA5E792A02DB879

