

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
Szczeciński

Numer identyfikacyjny REGON

811685734

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

Stargard Szczeciński

liczba identyfik. jedn.

811685734

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

Stargard Szczeciński

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

Zbiórzo (JST) jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

wp. stanu na koniec

4 kwartału roku 2015

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe		dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)											instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny 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
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)	269 748,24	269 748,24	24 758,68	0,00	0,00	24 758,68	0,00	0,00	244 989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	24 758,68	24 758,68	24 758,68	0,00	0,00	24 758,68	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	244 989,56	244 989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 989,56	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)	6 452,46	6 452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,07	704,26	4 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 698,59	4 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,07	704,26	2 990,26	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)	131 208,14	131 208,14	121 298,33	35 028,33	3 690,00	82 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370,10	3 539,71	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	92 273,63	92 273,63	82 590,00	0,00	0,00	82 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153,92	3 539,71	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	35 028,33	35 028,33	35 028,33	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	3 906,18	3 906,18	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,18	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 V	grupa VI	
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 głównej 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 (wzrost)	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

SKARBNIK MIASTA
Emilia Ręka
Główny Księgowy / Skarbnik Budżetu

91/578 48 81
telefon

2016-02-09
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Stefan Piekarczyk
Kierownik Urzędu Miejskiego

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
Szczeciński

Numer identyfikacyjny REGON

811685734

Nazwa województwa

Szczeciński

Nazwa powiatu / związku

Stargardzki

Nazwa gminy / związku

Stargard Szczeciński

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

samorządowej instytucji kultury

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie

wg stanu na koniec

4

kwartału

2015

SYMBOL

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

GRUPA

CZĘŚĆ BUDŻ.

42

WOJ.

32

POWIAT

14

GMINA

01

TYP GM.

1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

GRUPA

CZĘŚĆ BUDŻ.

42

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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	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. 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)	269 748,24	269 748,24	24 758,68	0,00	0,00	24 758,68	0,00	0,00	244 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	24 758,68	24 758,68	24 758,68	0,00	0,00	24 758,68	0,00	0,00	244 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	244 889,56	244 889,56	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 wymagane (N4.1+N4.2)	6 452,46	6 452,46	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	4 698,56	4 698,56	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	1 753,90	1 753,90	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)	131 208,14	131 208,14	121 298,33	35 028,33	3 690,00	82 580,00	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	92 273,63	92 273,63	82 580,00	0,00	0,00	82 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	35 028,33	35 028,33	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	3 906,18	3 906,18	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
Wyszczególnienie	3 906,18	3 906,18	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,18	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)	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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności poręczonych 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 poręczeń i gwarancji (wydłuż)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odpisywanych 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

SKARBNIK MIASTA
Emilia Kęszka
Główny Księgowy / Skarbnik

PREZYDENT MIASTA
Sławomir Pajor
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

91 578 48 81
telefon2016-02-09
rok m-c dzień