

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

16C0A8F6F8D61D47



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

stargardzki

Nazwa gminy / związku

STARGARD SZCZECIŃSKI

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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |            |          |            |          |                   |               |   |                                  |                        |  | dłużnicy zagraniczni   |   |                                      |
|---|---|---|--|------------|----------|------------|----------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|---|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 1 090 062,61                                | 1 090 062,61                            | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 941 138,61             | 148 924,00   | 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                                     | 1 090 062,61                                | 1 090 062,61                            | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 941 138,61             | 148 924,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 11 698 842,78                               | 11 698 842,78                           | 28 663,94  | 0,00       | 0,00     | 28 663,94  | 0,00     | 0,00              | 11 670 178,84 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka  | 28 663,94                                   | 28 663,94                               | 28 663,94  | 0,00       | 0,00     | 28 663,94  | 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                                | 9 670 178,84                                | 9 670 178,84                            | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 9 670 178,84  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 2 000 000,00                                | 2 000 000,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 36 750 271,99                               | 36 750 271,99                           | 169 242,00   | 146 849,06 | 0,00     | 22 392,94  | 0,00     | 0,00              | 26,03         | 0,00  | 11 442 719,48                    | 25 132 076,85          | 6 207,63   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 13 684 373,09                               | 13 684 373,09                           | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 8 445,20                         | 13 675 927,89          | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 23 065 898,90                               | 23 065 898,90                           | 169 242,00   | 146 849,06 | 0,00     | 22 392,94  | 0,00     | 0,00              | 26,03         | 0,00  | 11 434 274,28                    | 11 456 148,96          | 6 207,63   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 36 470 429,51                               | 36 470 429,51                           | 1 033 420,39   | 543 211,04 | 0,00     | 484 172,80 | 6 036,55 | 0,00              | 130 040,00    | 0,00  | 22 390 906,68                    | 12 873 305,64          | 42 756,80  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 557 529,09                                  | 557 529,09                              | 47 886,13  | 7 338,82   | 0,00     | 40 439,31  | 108,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 372 895,72                       | 134 467,24             | 2 280,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 28 385 107,77                               | 28 385 107,77                           | 953 678,51   | 516 514,22 | 0,00     | 431 235,74 | 5 928,55 | 0,00              | 130 040,00    | 0,00  | 22 015 710,49                    | 5 245 201,97           | 40 476,80  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 7 527 792,65                                | 7 527 792,65                            | 31 855,75  | 19 358,00  | 0,00     | 12 497,75  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 2 300,47                         | 7 493 636,43           | 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

2014-04-17

rok m-c dzień

SŁAWOMIR PAJOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy   |         |          |           |          |                       |
|---|---|--|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2014-04-17

rok m-c dzień

SŁAWOMIR PAJOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

16C0A8F6F8D61D47



EMILIA RESZKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

SŁAWOMIR PAJOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16C0A8F6F8D61D47



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22