

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej

GMINA-MIASTO STARGARD SZCZECIŃSKI

Adres jednostki sprawozdawczej

110 STARGARD SZCZECIŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON

811685734

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

Stargard Szczeciński

Nazwa gminy / związku

73-

liczba identyfik. jedn.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Adresat

RM-N KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

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

b) sprawozdanie zbiorcze

2014

WOJ. 32

POWIAT 14

SYMBOLE GMINA 01

TYP GM. 1

ZWIĄZEK-IST

TYP ZW.

GRUPA 99

CZĘŚĆ BUDŻ.

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	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	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)	1 138 514,06	1 138 514,06	11 954,50	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
N3.1. gotówka	11 954,50	11 954,50	11 954,50	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
N3.2. depozyty na żądanie	1 126 559,56	1 126 559,56	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	37 072,45	37 072,45	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	32 258,05	32 258,05	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	4 814,40	4 814,40	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)	1 146 722,67	1 146 722,67	1 142 548,22	24 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 166,95	4 166,95	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
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	1 142 555,72	1 142 555,72	1 142 548,22	24 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dłużnicy										Wyszczególnienie		Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
													podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
													3	4	5	6	7	8
1												2						
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 (wydajki)												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

EMILIA RESZKA
Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy budżetu

99-zbiórca
Emilia Reszka

91/578-48-81
telefon

2014-04-15
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
PREZYDENT MIASTA
Sławomir Pajor

Wydrukowano: 2014-04-15 14:41

GINA-MIASTO STARGARD
SZCZECIŃSKI

Adres jednostki sprawozdawczej
UL CZARNECKIEGO 17;
110 STARGARD SZCZECIŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON
811685734

Nazwa województwa
zachodniopomorskie
stargardzki
Stargard Szczeciński

Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

RB-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		1	kwartału	roku	2014
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
32	14	01	1		
		SYMBOL		GRUPA	
				42	
				CZĘŚĆ BUDŻ.	

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	
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
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)	1 138 514,06	1 138 514,06	11 954,50	0,00	0,00	11 954,50	0,00	0,00	1 126 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	11 954,50	11 954,50	11 954,50			11 954,50			1 126 559,56					0,00	0,00	
N3.2. depozyty na żądanie	1 126 559,56	1 126 559,56	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)	37 072,45	37 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,49	2 674,52	20 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	32 258,05	32 258,05	0,00							13 850,49	0,52	18 407,04	0,00	0,00	0,00	
N4.2. pozostałe	4 814,40	4 814,40	0,00							262,00	2 674,00	1 878,40	0,00	0,00	0,00	
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 146 722,67	1 146 722,67	1 142 548,22	24 548,22	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	3 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 166,95	4 166,95	0,00								879,50	3 287,45		0,00	0,00	
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	1 142 555,72	1 142 555,72	1 142 548,22	24 548,22		1 118 000,00					7,50			0,00	0,00	

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			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					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy budżetu
mgr Emilia Reszka

Główny Księgowy / Skarbnik

91 678 48 81
telefon

2014.04.15
rok m-c dzień

SLAWOMIR PAJÓR
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
PREZYDENT MIASTA
mgr Paweł Pajor