

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTO STARGARD SZCZECIŃSKI

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

stargardzki

Nazwa gminy / związku

STARGARD SZCZECIŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON

811685734

ZS-110 STARGARD SZCZECIŃSKI

UL CZARNIECKIEGO 17

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JUST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

32


14

01

1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

959DC7DFE461B78D



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni										
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										banki	bank centralny	grupa IV	grupa III	grupa II	grupa I	sektor finansów publicznych (kol.3+6+7+8)	ogółem (kol.1+2+3+14)	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																
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00																										
N1.1 krótkoterminowe	0,00																										
N1.2 długoterminowe	0,00																										
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 736 637,86			1 736 637,86																							
N2.1 krótkoterminowe	0,00																										
N2.2 długoterminowe	1 736 637,86			1 736 637,86																							
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 008 897,46			7 008 897,46																							
N3.1 gotówka	7 008 897,46			7 008 897,46																							
N3.2 depozyty na żądanie	0,00																										
N3.3 depozyty terminowe	0,00																										
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	36 715 469,31			36 715 469,31																							
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 391 067,86			14 391 067,86																							
N4.2 pozostałe	22 324 401,45			22 324 401,45																							
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 201 896,44			2 201 896,44																							
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	595 000,79			595 000,79																							
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	747 294,01			747 294,01																							
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	859 891,64			859 891,64																							

EMILIA RESZKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 / 578-48-81

telefon

2014-03-06

rok m-c dzień

SLAWOMIR PAJOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

959DC7DFE461B78D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.06

BeSTia

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności od jednostek publicznych (kol. 3+8)	dłużnicy					grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (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 gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odesłki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 (wydatk)	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 poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepodzielone sięć
2) Wypełnić gdy dotyczy

EMILIA RESZKA
Główny Księgowy / Skarbnik

091/ 578-48-81
telefon

2014-03-06
rok m-c dzień

SŁAWOMIR PAJOR
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

959DC7DFE461B78D Korekta nr 1



EMILIA RESZKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 / 578-48-81

telefon

2014-03-06

rok m-c dzień

SŁAWOMIR PAJOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

959DC7DFE461B78D Korekta nr 1

