

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat	
Gmina Miasto Stargard Szczeciński		Zbiórca (UST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński		b) sprawozdanie zbiorcze			
Numer identyfikacyjny REGON 811685734		liczba identyfik. jedn.			
Nazwa województwa nazwa powiatu / związku nazwa gminy / związku		nazwa jednostki sprawozdawczej Stargard Szczeciński			
		WOL. 32			
		POWIAT 14			
		SYMBOLE GMINA 01			
		TYP GM 1			
		ZWIĄZEK JST			
		TYP ZW.			
		GRUPA 99			
		CZĘŚĆ BUDZ			
		4 kwartału roku 2013			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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
N1. przepisy 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)	299 530,14	299 530,14	18 646,25	0,00	0,00	18 646,25	0,00	0,00	290 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	18 646,25	18 646,25	18 646,25	0,00	0,00	18 646,25	0,00	0,00	290 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	290 883,89	290 883,89	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 wymagające (N4.1+N4.2)	34 731,35	34 731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 128,75	326,77	21 180,03	94,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	32 591,15	32 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866,75	326,77	19 301,63	94,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	2 140,40	2 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	1 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 241,54	25 009,89	23 687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50	1 056,71	0,00	2 231,65	0,00	2 231,65
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 546,36	1 314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	1 050,71	0,00	2 231,65	0,00	2 231,65
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 tytułu innych należności	23 695,18	23 695,18	23 687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności 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 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. wartości spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Marzyna Więcek

Zastępca Skarbnika Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik

PREZYDENT MIASTA

Stargard Szczeciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-02-07

rok m-c dzień

91 578 48 81

telefon

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Nazwa jednostki sprawozdawczej										Adresat	
Gmina Miasto Stargard Szczeciński		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński		samorządowej instytucji kultury											
Numer identyfikacyjny REGON 811685724		b) sprawozdanie zbiorcze											
liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec											
Nazwa województwa zachodniopomorskie		4										kwartału	
Nazwa powiatu / związku Stargard Szczeciński		1										roku	
Nazwa gminy / związku		1										2013	
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.				
		32	14	01	1			42					

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)			
														15	16	17	
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	
N1.2. długoterminowe	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	
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	299 530,14	299 530,14	18 646,25	0,00	0,00	18 646,25	0,00	0,00	280 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1. gotówka	18 646,25	18 646,25	18 646,25			18 646,25								0,00	0,00	0,00	
N3.2. depozyty na żądanie	280 883,89	280 883,89	0,00						280 883,89					0,00	0,00	0,00	
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	
N4. należności wymagające (N4.1+N4.2)	34 731,55	34 731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 128,75	328,77	21 180,03	94,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 591,15	32 591,15	0,00							12 866,75	328,77	19 301,63	94,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 140,40	2 140,40	0,00							262,00		1 878,40		0,00	0,00	0,00	
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 241,54	25 009,89	23 687,68	23 687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50	1 050,71	0,00	2 231,65	0,00	2 231,65	
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 546,36	1 314,71	0,00									1 050,71		2 231,65	0,00	2 231,65	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	23 695,18	23 695,18	23 687,68	23 687,68							7,50			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	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Z up. Skarbnika Miasta

mgr Maria Więcek

Zastępca Skarbnika Miasta

Maria Więcek

Główny Księgowy / Skarbnik

91/578 48 81

telefon

2014-02-07

rok m-c dzień

Sławomir Poloj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PREZYDENT MIASTA