

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

18A7036227BE3A3B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

stargardzki

Nazwa gminy / związku

STARGARD SZCZECIŃSKI

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

14

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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	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)	309 660,00	309 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 660,00	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	309 660,00	309 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 856 725,25	14 856 725,25	29 507,60	0,00	0,00	29 507,60	0,00	1 530 759,94	13 296 457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 507,60	29 507,60	29 507,60	0,00	0,00	29 507,60	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	9 827 217,65	9 827 217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 759,94	8 296 457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	35 849 663,13	35 849 663,13	767 811,04	129 147,06	0,00	638 661,16	2,80	0,00	3,03	0,00	11 847 805,33	23 205 202,55	28 841,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 524 574,71	13 524 574,71	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 764,11	13 489 351,22	3 159,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 325 088,42	22 325 088,42	759 511,04	129 147,06	0,00	630 361,16	2,80	0,00	3,03	0,00	11 824 041,22	9 715 851,33	25 681,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 128 918,33	14 128 918,33	5 244 670,84	3 817 033,14	0,00	1 425 627,70	2 010,00	0,00	46 694,80	0,00	6 831 113,10	1 987 811,14	18 628,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 236,34	231 236,34	50 436,40	8 044,67	0,00	42 171,73	220,00	0,00	0,00	0,00	77 421,34	100 318,29	3 060,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	125 170,55	125 170,55	125 170,55	125 170,55	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 niż wymienione powyżej	13 772 511,44	13 772 511,44	5 069 063,89	3 683 817,92	0,00	1 383 455,97	1 790,00	0,00	46 694,80	0,00	6 753 691,76	1 887 492,85	15 568,14	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 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

|

18A7036227BE3A3B



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

18A7036227BE3A3B

