

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 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

540FC868BDA4D178



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)	408 124,00	408 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 124,00	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	408 124,00	408 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 764 988,96	3 764 988,96	47 888,45	0,00	0,00	47 888,45	0,00	0,00	3 717 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	47 888,45	47 888,45	47 888,45	0,00	0,00	47 888,45	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	3 717 100,51	3 717 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 100,51	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)	34 949 056,38	34 949 056,38	380 032,61	127 613,81	2 150,00	250 268,00	0,80	0,00	16,03	0,00	13 035 167,43	21 505 067,98	28 772,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 000 230,31	13 000 230,31	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 388,65	12 986 532,28	3 159,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 948 826,07	21 948 826,07	377 882,61	127 613,81	0,00	250 268,00	0,80	0,00	16,03	0,00	13 026 778,78	8 518 535,70	25 612,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 456 741,66	7 456 741,66	608 390,78	130 829,54	0,00	475 747,99	1 813,25	0,00	30 445,80	0,00	5 331 739,75	1 471 028,73	15 136,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 502,18	266 502,18	43 307,68	21 385,64	0,00	21 818,04	104,00	0,00	0,00	0,00	119 467,56	103 726,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 229,05	18 229,05	18 229,05	18 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 172 010,43	7 172 010,43	546 854,05	91 214,85	0,00	453 929,95	1 709,25	0,00	30 445,80	0,00	5 212 272,19	1 367 301,79	15 136,60	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

540FC868BDA4D178

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń 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 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

|

540FC868BDA4D178



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/ 578-48-81

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

540FC868BDA4D178

