

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Czarnieckiego 17
73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI


Numer identyfikacyjny REGON
000591917

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
C8F2971CE4283E69



Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

stargardzki

Nazwa gminy / związku¹⁾

STARGARD SZCZECIŃSKI

WOJ.

32

POWIAT

14

GMINA

01

TYP GM.

1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	60 400 959,48	60 400 959,48	911 386,49	455 594,77	0,00	451 756,51	4 035,21	0,00	12 699 841,7	2 883,54	29 409 083,34	17 294 252,10	83 512,22	0,00	0,00	0,00
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)	228 274,00	228 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 274,00	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	228 274,00	228 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 685 458,84	12 685 458,84	69 513,50	0,00	0,00	69 513,50	0,00	0,00	12 615 945,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	69 513,50	69 513,50	69 513,50	0,00	0,00	69 513,50	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	6 615 945,34	6 615 945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 252 456,02	28 252 456,02	76 819,02	36 539,63	0,00	40 279,39	0,00	0,00	593,45	2 692,04	14 282 937,74	13 850 159,15	39 254,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 244 679,52	9 244 679,52	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	2 692,04	18 848,40	9 212 018,66	7 425,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 007 776,50	19 007 776,50	73 674,02	33 394,63	0,00	40 279,39	0,00	0,00	43,45	0,00	14 264 089,34	4 638 140,49	31 829,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 234 770,62	19 234 770,62	765 053,97	419 055,14	0,00	341 963,62	4 035,21	0,00	83 303,00	191,50	14 897 871,60	3 444 092,95	44 257,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	402 237,25	402 237,25	26 192,66	5 057,80	0,00	21 134,86	0,00	0,00	0,00	191,50	77 489,76	298 120,33	243,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	422,00	422,00	422,00	422,00	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 niż wymienione powyżej	18 832 111,37	18 832 111,37	738 439,31	413 575,34	0,00	320 828,76	4 035,21	0,00	83 303,00	0,00	14 820 381,84	3 145 972,62	44 014,60	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-04-25
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-04-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu