

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 30 września roku 2008

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
874F4CEDEF33D7D7



Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku¹⁾
Nazwa gminy / związku¹⁾

zachodniopomorskie
stargardzki
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:	46 497 185,37	46 497 185,37	425 272,26	165 712,47	0,00	258 215,08	1 344,71	0,00	11 694 381,84	3 009,50	18 260 883,47	16 090 110,12	23 528,18	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)	352 424,00	352 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 424,00	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	352 424,00	352 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 710 363,24	11 710 363,24	45 170,39	0,00	0,00	45 170,39	0,00	0,00	11 665 192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 170,39	45 170,39	45 170,39	0,00	0,00	45 170,39	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	6 665 192,85	6 665 192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 192,85	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)	28 060 432,80	28 060 432,80	37 418,08	35 760,67	0,00	1 657,41	0,00	0,00	15,45	0,00	13 201 325,85	14 816 238,41	5 435,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 717 234,07	9 717 234,07	658,05	0,00	0,00	658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26 248,46	9 687 168,18	3 159,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 343 198,73	18 343 198,73	36 760,03	35 760,67	0,00	999,36	0,00	0,00	15,45	0,00	13 175 077,39	5 129 070,23	2 275,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 373 965,33	6 373 965,33	342 683,79	129 951,80	0,00	211 387,28	1 344,71	0,00	29 173,54	3 009,50	4 707 133,62	1 273 871,71	18 093,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 528,50	259 528,50	8 304,57	5 763,00	0,00	2 541,57	0,00	0,00	0,00	3 009,50	130 654,24	113 568,62	3 991,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	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	6 107 316,83	6 107 316,83	327 259,22	117 068,80	0,00	208 845,71	1 344,71	0,00	29 173,54	0,00	4 576 479,38	1 160 303,09	14 101,60	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

2008-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

874F4CEDEF33D7D7

