

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTO STARGARD

UL.CZARNIECKIEGO 17

73-110 STARGARD

Numer identyfikacyjny REGON

811685734

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

samorządowej instytucji kultury


sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

0353CC14AAFF6DAF



Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

stargardzki

Nazwa gminy / związku

STARGARD

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

32

14

01

1

42

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	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)	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)	1 581 391,22	1 581 391,22	29 976,53	0,00	0,00	29 976,53	0,00	0,00	1 547 082,66	4 332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 976,53	29 976,53	29 976,53	0,00	0,00	29 976,53	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	1 551 414,69	1 551 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 082,66	4 332,03	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)	20 176,07	20 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 726,07	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 226,07	17 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 726,07	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	214 700,94	214 700,94	154 155,88	154 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767,10	35 874,22	8 479,26	11 424,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 504,83	48 504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739,35	34 926,22	8 479,26	360,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	154 155,88	154 155,88	154 155,88	154 155,88	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	12 040,23	12 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	948,00	0,00	11 064,48	0,00	0,00	0,00

Emilia Zofia Reszka

091/ 578-48-81

2023-04-14

Rafał Marek Zając

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Emilia Zofia Reszka

Skarbnik

091/ 578-48-81

telefon

2023-04-14

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0353CC14AAFF6DAF



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	nformuję, że kwota w wysokości 4.332,03 zł wykazana w kolumnie 11 (pozostałe krajowe instytucje finansowe) wiersz 3.2 (depozyty na żądanie) dotyczy należności za zakupione za pomocą systemu płatności on-line(PayPro SA) oraz za pomocą kart płatniczych (Eservice) bilety na wydarzenia kulturalne realizowane przez Stargardzkie Centrum Kultury.

Emilia Zofia Reszka

Skarbnik

091/ 578-48-81

telefon

2023-04-14

rok m-c dzień

Rafał Marek Zając

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0353CC14AAFF6DAF

