

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Stargardzki

ul.Skarbowa 1

73-110 STARGARD

Numer identyfikacyjny REGON

811684210

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

E28ED5BBE470A17A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

stargardzki

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	4 939 492,73	4 939 492,73	4 034 947,20	0,00	0,00	4 034 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	259 064,50	645 481,03	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	4 939 492,73	4 939 492,73	4 034 947,20	0,00	0,00	4 034 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	259 064,50	645 481,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 355 333,31	36 355 333,31	4 138,07	0,00	0,00	4 138,07	0,00	0,00	36 351 195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 138,07	4 138,07	4 138,07	0,00	0,00	4 138,07	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	33 351 195,24	33 351 195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 351 195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 436 414,21	7 436 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 691,00	7 380 712,11	11,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 863,06	152 863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 691,00	97 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 283 551,15	7 283 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283 540,05	11,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 502 596,25	9 502 596,25	2 571 374,88	1 307 579,64	0,00	1 263 792,34	2,90	0,00	1 260,00	27 332,61	968 899,42	5 929 584,34	4 145,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 008 883,21	2 008 883,21	1 209 314,81	0,00	0,00	1 209 314,81	0,00	0,00	1 260,00	8 894,25	127 540,58	661 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 308 121,69	1 308 121,69	1 307 579,64	1 307 579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 185 591,35	6 185 591,35	54 480,43	0,00	0,00	54 477,53	2,90	0,00	0,00	18 438,36	840 816,79	5 267 710,77	4 145,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Makarska-Banaszak

091 48 04 863

2021-04-07

Iwona Wiśniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E28ED5BBE470A17A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

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

Mirosława Makarska-Banaszak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

091 48 04 863

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Iwona Wiśniewska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E28ED5BBE470A17A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica należności wymagalnych między sprawozdaniami Rb-27S, a Rb-N w wysokości 279.397,58 zł to:

1) Odsetki:

§ 0920 162.336,76 zł ,

§ 2360 Skarb Państwa 106.330,82 zł,

2) Należności sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych 10.730,00 zł.

Mirosława Makarska-Banaszak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

091 48 04 863

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Iwona Wiśniewska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E28ED5BBE470A17A

