

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

5D80B4A38472D79C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)stargardzki

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)32

POWIAT2)14

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	4 432 488,52	4 432 488,52	3 684 787,20	0,00	0,00	3 684 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	208 102,50	527 098,82	12 500,00	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	4 432 488,52	4 432 488,52	3 684 787,20	0,00	0,00	3 684 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	208 102,50	527 098,82	12 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 441 511,81	32 441 511,81	3 366,35	0,00	0,00	3 366,35	0,00	0,00	32 438 145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 366,35	3 366,35	3 366,35	0,00	0,00	3 366,35	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	32 438 145,46	32 438 145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 438 145,46	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 748 618,77	9 748 618,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 115,74	9 604 358,03	4 145,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 125,05	219 125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 915,74	79 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 529 493,72	9 529 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	9 525 148,72	4 145,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 786 610,34	4 786 610,34	613 176,96	0,00	0,00	613 176,96	0,00	0,00	0,00	18 438,36	876 246,62	3 160 735,02	118 013,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	916 009,52	916 009,52	605 027,99	0,00	0,00	605 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38 689,26	268 734,03	3 558,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	440,40	440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 870 160,42	3 870 160,42	8 148,97	0,00	0,00	8 148,97	0,00	0,00	0,00	18 438,36	837 116,96	2 892 000,99	114 455,14	0,00	0,00	0,00

Mirosława Makarska-Banaszak

091 48 04 863

2022-10-20

Iwona Wiśniewska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5D80B4A38472D79C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

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

Skarbnik

091 48 04 863

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Iwona Wiśniewska

Przewodniczący zarządu

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

5D80B4A38472D79C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica należności wymagalnych między sprawozdaniami Rb-27S, a Rb-N w wysokości 428.501,74 zł to:

1) Odsetki:

§ 0920 304.134,02 zł ,

§ 2360 Skarb Państwa 117.303,32 zł,

2) Należności sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych 7.064,40 zł.

Mirosława Makarska-Banaszak

Skarbnik

091 48 04 863

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Iwona Wiśniewska

Przewodniczący zarządu

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

5D80B4A38472D79C

