

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


a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

B3E47994DCEC1B48



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 gospodarstw 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)	2 606 754,73	2 606 754,73	1 233 667,20	0,00	0,00	1 233 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 576,00	1 341 511,53	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	2 606 754,73	2 606 754,73	1 233 667,20	0,00	0,00	1 233 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 576,00	1 341 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 247 563,59	10 247 563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 247 563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	10 247 563,59	10 247 563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 247 563,59	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 837 532,15	5 837 532,15	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 412,76	5 787 783,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 853,92	110 853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 412,76	61 441,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 726 678,23	5 726 678,23	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 565 109,12	1 565 109,12	661 762,49	646 601,79	0,00	15 160,70	0,00	0,00	0,00	18 438,36	149 168,61	661 819,97	73 919,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 448,95	100 448,95	15 011,28	0,00	0,00	15 011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706,49	77 623,38	107,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	646 601,79	646 601,79	646 601,79	646 601,79	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	818 058,38	818 058,38	149,42	0,00	0,00	149,42	0,00	0,00	0,00	18 438,36	141 462,12	584 196,59	73 811,89	0,00	0,00	0,00

Mirosława Makarska-Banaszak

091 48 04 863

2019-03-05

Iwona Małgorzata Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

B3E47994DCEC1B48 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.22

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

091 48 04 863

telefon

2019-03-05

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Wiśniewska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B3E47994DCEC1B48 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica należności wymagalnych między sprawozdaniem Rb- 27S, a Rb-N w wysokości 225.910,99 zł to:

1) Odsetki:

§ 0920 - 107.447,77 zł

§ 2360 Skarb Państwa - 91.737,77 zł

3) Należności sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych 26.725,45 zł

Mirosława Makarska-Banaszak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 48 04 863

telefon

2019-03-05

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Wiśniewska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

B3E47994DCEC1B48 Korekta nr 1

