

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

951B462E718FDAB0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)stargardzki

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3214000

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)	2 477 417,83	2 477 417,83	1 233 667,20	0,00	0,00	1 233 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	354 938,50	888 812,13	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	2 477 417,83	2 477 417,83	1 233 667,20	0,00	0,00	1 233 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	354 938,50	888 812,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 047 385,30	14 047 385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 047 385,30	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	12 065 485,30	12 065 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 065 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 981 900,00	1 981 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 434 089,08	6 434 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 376,14	6 380 712,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 082,31	143 082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 376,14	89 706,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 291 006,77	6 291 006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 006,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	736 647,40	736 647,40	285,10	0,00	0,00	285,10	0,00	0,00	0,00	18 443,90	50 145,68	667 572,72	200,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 742,06	12 742,06	20,39	0,00	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	5,54	368,87	12 347,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	164,15	164,15	83,42	0,00	0,00	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	723 741,19	723 741,19	181,29	0,00	0,00	181,29	0,00	0,00	0,00	18 438,36	49 696,08	655 225,46	200,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Makarska-Banaszak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 48 04 863

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Wiśniewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

951B462E718FDAB0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.28

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 48 04 863

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Wiśniewska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

951B462E718FDAB0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica należności wymagalnych między sprawozdaniami Rb-27S, a Rb-N w wysokości 265.696,50 zł to:

1) Odsetki:

§ 0920 140.846,88 zł ,

§ 2360 Skarb Państwa 99.111,62 zł,

2) Należności sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych 21.350,00 zł,

3) Należność z tyt. podatku PIT zgodnie z zawiadomieniem MF z dn.14.02.2020 r. 4.388,00.

Mirosława Makarska-Banaszak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 48 04 863

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Wiśniewska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

951B462E718FDAB0

