

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

D9A0FF77DC7B0F79



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)	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)	5 464 277,19	5 464 277,19	4 385 107,20	0,00	0,00	4 385 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	307 001,50	772 168,49	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	5 464 277,19	5 464 277,19	4 385 107,20	0,00	0,00	4 385 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	307 001,50	772 168,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 435 331,02	25 435 331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 435 331,02	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	25 435 331,02	25 435 331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 435 331,02	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)	8 287 021,08	8 287 021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 711,95	8 238 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 923,77	134 923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 711,95	86 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 152 097,31	8 152 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 874 737,73	1 874 737,73	2 839,81	0,00	0,00	2 828,44	13,37	0,00	0,00	18 443,90	1 237 464,46	611 844,56	4 145,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 234,84	112 234,84	2 779,01	0,00	0,00	2 779,01	0,00	0,00	0,00	5,54	56 211,48	53 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 762 502,89	1 762 502,89	60,80	0,00	0,00	47,43	13,37	0,00	0,00	18 438,36	1 181 252,98	558 605,75	4 145,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Makarska-Banaszak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 48 04 863

telefon

2021-03-17

rok m-c dzień

Iwona Wiśniewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D9A0FF77DC7B0F79 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.22

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

Mirosława Makarska-Banaszak

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 48 04 863

telefon

2021-03-17

rok m-c dzień

Iwona Wiśniewska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D9A0FF77DC7B0F79 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica należności wymagalnych między sprawozdaniami Rb-27S, a Rb-N w wysokości 274.347,78 zł to:

1) Odsetki:

§ 0920 158.428,93 zł ,

§ 2360 Skarb Państwa 104.483,13 zł,

2) Należności sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych 11.435,72 zł.

Mirosława Makarska-Banaszak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 48 04 863

telefon

2021-03-17

rok m-c dzień

Iwona Wiśniewska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

D9A0FF77DC7B0F79 Korekta nr 2

