

BF-0640.12.1014

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO DARŁOWO

Pl. T. Kościuszki 9

Nazwa województwa

32020937

Numer identyfikacyjny REGON

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

stawiński

Nazwa gminy / związku

DARŁOWO

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1) b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
32	13	01	1				

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

2032CA2418501DA5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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	przebiegiństwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy zagranicznej euro
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)	832 308,65	832 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 308,65	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	832 308,65	832 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	42 839 536,00	42 839 536,00	1 545,18	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
N3.1 gotówka	1 545,18	1 545,18	1 545,18	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	42 837 990,82	42 837 990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 837 990,82	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)	4 968 562,75	4 968 562,75	44 401,48	44 401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	968 373,37	968 373,37	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 000 189,38	4 000 189,38	44 201,48	44 201,48	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 516 422,00	7 516 422,00	400 293,19	389 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	359 974,73	359 974,73	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 788 361,07	6 788 361,07	22 891,19	22 891,19	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	388 086,20	388 086,20	385 402,00	365 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
(GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY BUDŻETU)
Agnieszka Baibatun-Andrys

Zup. BURMISTRZA
Elżbieta Winińska

2013-04-19
rok m-c dzień

094 314 22 23
telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
The entity's financial statements prepared by R/O

BeSTia

2032CA2418501DA5

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 spłaty 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) Nieopozbne skreslić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)
Agnieszka Bałbatun-Andrys

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

ELŻBIETA ANULIJSKA
Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu
ZASTĘPCA BURMISTRZA

2032CA2418501DA5



SKARBNIK MIASTA
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

Anna
Anna *Babiatun-Andrys*

Główny Księgowy "I" Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

Zup. BURMISTRZA

Elzbieta *Wińska*

Zastępca Burmistrza
Zastępca Burmistrza Zarządu

2032CA2418501DA5

