

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIASTO DARŁOWO, PI T. Kościuszki 9, 76-150 DARŁOWO

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, 1C16F83BF4EAB7D4

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

1C16F83BF4EAB7D4

Numer identyfikacyjny REGON: 000523867

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

1) zachodniopomorskie, 2) sławieński, 3) DARŁOWO

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

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)	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)	1 941 431,12	1 941 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 320,00	868 111,12	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	1 941 431,12	1 941 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 320,00	868 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 656 811,43	37 656 811,43	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	37 654 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	37 654 811,43	37 654 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 654 811,43	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)	5 190 107,80	5 190 107,80	72 901,11	72 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 976,79	3 399 153,93	2 075,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	873 370,28	873 370,28	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 947,59	821 146,72	2 075,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 316 737,52	4 316 737,52	72 701,11	72 701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 029,20	2 578 007,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 459 507,30	5 459 507,30	469 126,44	469 123,09	0,00	24 000,00	3,35	0,00	0,00	0,00	2 633 228,97	2 314 507,35	18 644,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	376 890,87	376 890,87	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 722,36	304 523,97	18 644,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 606 717,63	4 606 717,63	3 473,44	3 470,09	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	2 601 656,99	2 001 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	475 898,80	475 898,80	465 653,00	465 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,62	8 396,18	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

WZ. Danuta Świątek
ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23
telefon

2013-07-22
rok m-c dzień

Zup. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MF. 0640. 29. 2015

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

SKARBNIK MIASTA
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)
wz. Danuta Dziętek
ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Wójcicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

1C16F83BF4EAB7D4



SKARBNIK MIASTA
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)
wz.
Danuta Swiątek
ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

1C16F83BF4EAB7D4

