


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MASTO DARŁOWO Pl. T. Kościuszki 9 76-150 DARŁOWO		jednostki samorządu terytorialnego							926AE7D223B3486E		
Numer identyfikacyjny REGON 330920937		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sławieński		32	13	01	1						
Nazwa gminy / związku DARŁOWO											

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)	1 676 078,09	1 676 078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 040,00	779 038,09	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	1 676 078,09	1 676 078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 040,00	779 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 535 027,97	28 535 027,97	1 437,71	0,00	0,00	1 437,71	0,00	0,00	28 533 590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 437,71	1 437,71	1 437,71	0,00	0,00	1 437,71	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	28 533 590,26	28 533 590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 533 590,26	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)	5 402 909,14	5 402 909,14	94 626,36	94 626,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 058,07	3 852 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 000 821,17	1 000 821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 552,19	929 268,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 402 087,97	4 402 087,97	94 626,36	94 626,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 505,88	2 922 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 012 012,33	10 012 012,33	425 626,44	413 826,44	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 444,61	4 012 677,78	7 063,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 128,07	289 128,07	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 612,72	225 451,85	7 063,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 648 399,87	7 648 399,87	21 575,44	21 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 307,79	3 007 516,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 074 484,39	2 074 484,39	392 251,00	392 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 524,10	779 709,29	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Danuta Świętek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Danuta Świątek

Główny Księgowy */ Skarbnik

094 314 22 23

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

926AE7D223B3486E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Danuta Świątek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

926AE7D223B3486E

