

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 MIASTO DARŁOWO
 Pl. T. Kościuszki 9
 76-150 DARŁOWO
 Numer identyfikacyjny REGON
330920937

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

~~b) sprawozdanie zbiorcze~~

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

781B013291B1B28F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sławieński
 Nazwa gminy / związku DARŁOWO

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
32	13	01	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)	1 961 906,45	1 961 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 280,00	968 626,45	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	593 280,00	968 626,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 961 906,45	1 961 906,45	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 271 239,24	28 271 239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 271 239,24	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	28 271 239,24	28 271 239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 271 239,24	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)	5 685 022,06	5 685 022,06	246 511,99	246 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 407,26	769 512,83	46,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	625 920,09	625 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 705,77	2 769 837,91	46,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 659 101,97	4 659 101,97	246 511,99	246 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,59	6 853,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	223 194,76	223 194,76	214 602,35	214 602,35	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	3 850,41	3 850,41	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 385,35	11 385,35	11 385,35	11 385,35	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	207 959,00	207 959,00	203 297,00	203 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Balbatun

094 314 22 23

2014-02-20

Arkadiusz Klimowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbilansowych sporządzonych przez RIO

MF.0640.70.1015

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

Agnieszka Bałbatun

Główny Księgowy / Skarbnik

094 314 22 23

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

781B013291B1B28F



NF. 0640, 12.10.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Balbatun

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

781B013291B1B28F



HF: 0640.90.1015