

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 MIASTO DARŁOWO
 Pl. T. Kościuszki 9
 76-150 DARŁOWO

Numer identyfikacyjny REGON
330920937

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
 1A1CD3DDDC0515D4

1A1CD3DDDC0515D4

1A1CD3DDDC0515D4

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

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)	slawieński	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)	1 593 346,56	1 593 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 800,00	792 546,56	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	1 593 346,56	1 593 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 800,00	792 546,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 065 540,84	23 065 540,84	1 080,55	0,00	0,00	1 080,55	0,00	0,00	23 064 460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 080,55	1 080,55	1 080,55	0,00	0,00	1 080,55	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	23 064 460,29	23 064 460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 064 460,29	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)	5 348 172,39	5 348 172,39	71 213,63	71 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 174,69	3 745 784,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	819 583,49	819 583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 650,52	769 932,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 528 588,90	4 528 588,90	71 213,63	71 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 524,17	2 975 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 346 693,65	7 346 693,65	515 367,68	515 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 620,67	2 776 374,50	21 330,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	380 048,02	380 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 788,37	239 928,85	21 330,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 280 063,25	5 280 063,25	5 073,68	5 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 398,37	2 000 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 686 582,38	1 686 582,38	510 294,00	510 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 433,93	535 854,45	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
 Danuta Świętek

094 314 22 23

2014-07-22

Arkadiusz Klimowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2014-07-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1A1CD3DDDC0515D4



z upoważnienia skarbnika
Danuta Świątek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A1CD3DDDC0515D4

