

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MASTO DARŁOWO Pl. T. Kościuszki 9 76-150 DARŁOWO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  51F34108F9629C89															
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920937</b>		<div style="text-align: center;">wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku</div> <table border="1"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>13</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	32	13	01	1			
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>										
32	13	01	1														
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> sławieński																	
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)	1 488 815,51	1 488 815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 560,00	784 255,51	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	1 488 815,51	1 488 815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 560,00	784 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 611 593,65	24 611 593,65	1 992,00	0,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	24 609 601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	1 992,00	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	24 609 601,65	24 609 601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 609 601,65	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)	5 602 653,43	5 602 653,43	197 968,46	197 968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 181,92	3 720 910,24	4 592,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	814 989,47	814 989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 912,51	759 484,15	4 592,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 787 663,96	4 787 663,96	197 968,46	197 968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 269,41	2 961 426,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 747 774,63	3 747 774,63	737 334,03	725 334,03	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 762,70	1 203 175,90	2 502,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 475,74	86 475,74	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 967,89	58 005,85	2 502,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 443 007,68	2 443 007,68	37 761,03	37 761,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 913,21	910 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 218 291,21	1 218 291,21	687 573,00	687 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 881,60	234 836,61	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Danuta Świątek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Karlińska

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

2014-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Karlińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

51F34108F9629C89



z upoważnienia skarbnika  
Danuta Świątek

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

\_\_\_\_\_  
telefon

2014-10-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Karlińska

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51F34108F9629C89

