

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MASTO 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
455789DAC4B7DEA4

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

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				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 127 093,79	1 127 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 080,00	615 013,79	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	1 127 093,79	1 127 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 080,00	615 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 941 637,31	27 941 637,31	1 901,00	0,00	0,00	1 901,00	0,00	0,00	27 939 736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00	0,00	1 901,00	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	27 939 736,31	27 939 736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 939 736,31	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)	5 762 382,38	5 762 382,38	53 146,23	53 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 283,99	4 221 952,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	964 902,85	964 902,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 608,57	915 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 797 479,53	4 797 479,53	53 146,23	53 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 675,42	3 306 657,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 585 343,34	9 585 343,34	479 417,75	467 417,75	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 769,62	4 206 862,77	7 293,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	449 551,63	449 551,63	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 015,43	374 243,20	7 293,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 009 524,32	7 009 524,32	21 445,75	21 445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 702,78	3 050 375,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 126 267,39	2 126 267,39	445 972,00	445 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 051,61	782 243,78	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Danuta Świętek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2015-04-22

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

2015-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Karlińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

455789DAC4B7DEA4



z upoważnienia skarbnika
Danuta Świątek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Karlińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

455789DAC4B7DEA4

