

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							FD3589971DBDAF52			
Numer identyfikacyjny REGON 330920937		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec III kwartału 2015 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)	podmoty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	894 171,29	894 171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 350,00	480 821,29	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	894 171,29	894 171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 350,00	480 821,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 407 600,75	8 407 600,75	1 609,19	0,00	0,00	1 609,19	0,00	0,00	8 405 991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	1 609,19	1 609,19	1 609,19	0,00	0,00	1 609,19	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	8 405 991,56	8 405 991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405 991,56	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)	5 331 933,07	5 331 933,07	236 759,99	236 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 153,43	4 567 967,97	51,68	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	876 049,65	876 049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 355,18	813 642,79	51,68	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 455 883,42	4 455 883,42	236 759,99	236 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 798,25	3 754 325,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 917 492,13	4 917 492,13	765 130,27	753 130,27	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 943,35	1 308 390,51	2 028,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 237,98	114 237,98	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 224,60	58 985,38	2 028,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 427 185,14	3 427 185,14	5 565,27	5 565,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 192,65	919 427,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 376 069,01	1 376 069,01	747 565,00	747 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 526,10	329 977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

Agneszka Bałbatun-Andrys

094 314 22 23

2015-11-04

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

Agnieszka Bałbatun-Andrys

Główny Księgowy */ Skarbnik

094 314 22 23

telefon

2015-11-04

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FD3589971DBDAF52 Korekta nr 1



Agnieszka Bałbatun-Andrys

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2015-11-04

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD3589971DBDAF52 Korekta nr 1

