


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							9EA3A97A789CBD84		
Numer identyfikacyjny REGON 330920937		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 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
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)	726 529,05	726 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 030,00	366 499,05	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	726 529,05	726 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 030,00	366 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 600 631,19	12 600 631,19	1 615,93	0,00	0,00	1 615,93	0,00	0,00	12 599 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 615,93	1 615,93	1 615,93	0,00	0,00	1 615,93	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	12 599 015,26	12 599 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599 015,26	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)	5 890 989,53	5 890 989,53	49 796,82	49 796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 830,04	5 131 382,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	967 316,64	967 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 666,41	890 650,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 923 672,89	4 923 672,89	49 796,82	49 796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 163,63	4 240 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 686 354,59	11 686 354,59	616 370,48	580 370,48	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 453,30	4 152 685,31	6 845,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	534 701,73	534 701,73	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 898,96	315 957,27	6 845,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 274 563,14	8 274 563,14	78 060,48	78 060,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 030,80	3 044 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 877 089,72	2 877 089,72	502 310,00	502 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 523,54	792 256,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Bałbatun-Andrys

094 314 22 23

2016-04-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Karlińska

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

2016-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Karlińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9EA3A97A789CBD84



Agnieszka Bałbatun-Andrys

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Karlińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9EA3A97A789CBD84

