


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							E59A8B6F8DFA6D1D		
Numer identyfikacyjny REGON 330920937		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)		zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)		slawieński		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)			
Nazwa gminy / związku		DARŁOWO		32		13		01			

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)	705 075,76	705 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 030,00	345 045,76	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	705 075,76	705 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 030,00	345 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 780 806,05	13 780 806,05	1 309,93	0,00	0,00	1 309,93	0,00	0,00	13 779 496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	1 309,93	1 309,93	1 309,93	0,00	0,00	1 309,93	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	13 779 496,12	13 779 496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 779 496,12	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)	5 967 561,52	5 967 561,52	84 479,98	84 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 250,67	5 114 830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	872 471,41	872 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 232,13	782 239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 095 090,11	5 095 090,11	84 479,98	84 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 018,54	4 332 591,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 276 265,21	9 276 265,21	763 065,42	739 065,42	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 512,26	3 147 271,13	12 416,40	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	680 300,38	680 300,38	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 816,60	420 067,38	12 416,40	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 991 010,79	5 991 010,79	170 878,07	170 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 984,51	2 055 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 604 954,04	2 604 954,04	568 187,35	568 187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 711,15	672 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

Agnieszka Bałbatun-Andrys

094 314 22 23

2016-07-22

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

Agnieszka Bałbatun-Andrys

Główny Księgowy */ Skarbnik

094 314 22 23

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E59A8B6F8DFA6D1D



Agnieszka Bałbatun-Andrys

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E59A8B6F8DFA6D1D

