

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							20D73DC5E294BD26											
Numer identyfikacyjny REGON 330920937		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 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)	355 060,24	355 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 740,00	168 320,24	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	355 060,24	355 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 740,00	168 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 151 882,92	22 151 882,92	1 893,70	0,00	0,00	1 893,70	0,00	0,00	22 149 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 893,70	1 893,70	1 893,70	0,00	0,00	1 893,70	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	22 149 989,22	22 149 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 149 989,22	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)	6 349 037,40	6 349 037,40	164 930,90	164 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 784,06	5 294 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	970 206,18	970 206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 714,47	815 491,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 378 831,22	5 378 831,22	164 930,90	164 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 069,59	4 478 830,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 922 603,70	10 922 603,70	591 224,36	591 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 537,30	3 897 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 458,59	12 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,92	6 760,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 320 948,00	8 320 948,00	590 533,92	590 533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 353,50	2 986 060,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 589 197,11	2 589 197,11	690,44	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 485,88	905 020,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Bałbatun-Andrys

094 314 22 23

2017-04-24

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

2017-04-24

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

20D73DC5E294BD26



Agnieszka Bałbatun-Andrys

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

20D73DC5E294BD26

