


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MASTO DARŁOWO Pl. T. Kościuszki 9 76-150 DARŁOWO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie C969A14BE5347410																
Numer identyfikacyjny REGON 330920937		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku																
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) sławieński Nazwa gminy / związku DARŁOWO	<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>13</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	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
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
32	13	01	1															

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)	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)	6 349 037,41	6 349 037,41	164 930,90	164 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 784,06	5 294 322,45	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	5 378 831,23	5 378 831,23	164 930,90	164 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 069,59	4 478 830,74	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

2017-04-28

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

2017-04-28

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C969A14BE5347410 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W dniu 27.04.2017 roku wpłynęły korekty sprawozdań budżetowych za I kwartał 2017 roku z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mające wpływ na dane wykazane w pierwotnej wersji sprawozdania.

Agnieszka Bałbatun-Andrys

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2017-04-28

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C969A14BE5347410 Korekta nr 1

