

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MASTO DARŁOWO  Pl. T. Kościuszki 9  76-150 DARŁOWO		jednostki samorządu terytorialnego							AD2ACBBB114423EC			
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920937</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>				część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	6 343 627,42	6 343 627,42	164 930,90	164 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 784,06	5 293 912,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	964 956,93	964 956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 714,47	815 242,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 378 670,49	5 378 670,49	164 930,90	164 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 069,59	4 478 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 916 983,75	10 916 983,75	591 224,36	591 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 917,35	3 897 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 930,94	8 930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,27	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	2 587 104,81	2 587 104,81	690,44	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 393,58	905 020,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Bałbatun-Andrys

094 314 22 23

2017-05-12

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

2017-05-12

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD2ACBBB114423EC Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W dniu 12.05.2017 roku została sporządzona korekta jednostkowego sprawozdania Rb-N za I kwartał 2017 roku, w związku z tym dokonuje się korekty zbiorczego sprawozdania Rb-N.

Agnieszka Bałbatun-Andrys

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2017-05-12

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD2ACBBB114423EC Korekta nr 2

