

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie DDC8BE43619E16DE											
Numer identyfikacyjny REGON 330920937		jednostki samorządu terytorialnego																		
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku																		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	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)	350 060,24	350 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 740,00	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	350 060,24	350 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 740,00	168 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 934 345,97	22 934 345,97	1 942,10	0,00	0,00	1 942,10	0,00	0,00	22 932 403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	1 942,10	1 942,10	1 942,10	0,00	0,00	1 942,10	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	22 932 403,87	22 932 403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 932 403,87	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)	6 940 039,42	6 940 039,42	118 616,93	118 616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 011,08	5 322 411,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	894 372,14	894 372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 345,31	741 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	6 045 667,28	6 045 667,28	118 616,93	118 616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 665,77	4 581 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 654 097,01	7 654 097,01	895 273,56	895 208,56	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 887,70	2 619 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 000,68	12 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,07	11 686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 665 157,90	5 665 157,90	894 967,87	894 967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 308,68	1 929 881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 976 938,43	1 976 938,43	305,69	240,69	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 264,95	678 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Danuta Świątek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Karlińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Danuta Świątek

Główny Księgowy */ Skarbnik

094 314 22 23

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Karlińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DDC8BE43619E16DE



z upoważnienia skarbnika
Danuta Świątek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Karlińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DDC8BE43619E16DE

