


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							F8F6A55F79E507DC		
Numer identyfikacyjny REGON 330920937		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III 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)	334 074,37	334 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 740,00	164 334,37	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	334 074,37	334 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 740,00	164 334,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 338 244,51	21 338 244,51	1 280,36	0,00	0,00	1 280,36	0,00	0,00	21 336 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 280,36	1 280,36	1 280,36	0,00	0,00	1 280,36	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	21 336 964,15	21 336 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 336 964,15	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)	6 730 216,68	6 730 216,68	264 739,51	264 739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 556,72	5 379 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	872 003,99	872 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 405,91	708 598,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 858 212,69	5 858 212,69	264 739,51	264 739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 150,81	4 671 322,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 753 352,15	4 753 352,15	995 176,05	995 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 970,43	1 294 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 216,49	3 216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,05	2 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 837 390,55	3 837 390,55	995 176,05	995 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 056,26	925 158,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	912 745,11	912 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 972,12	366 772,99	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Danuta Świątek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

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

2017-10-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F8F6A55F79E507DC



z upoważnienia skarbnika
Danuta Świątek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8F6A55F79E507DC

