

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO DARŁOWO</b>  Pl. T. Kościuszki 9  76-150 DARŁOWO		jednostki samorządu terytorialnego							678D30C9821AED5C	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920937</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) sławieński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku DARŁOWO		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)	podmioty 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)	302 538,60	302 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 538,60	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	302 538,60	302 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 605 953,33	48 605 953,33	9 402,38	0,00	0,00	9 402,38	0,00	0,00	48 596 550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 402,38	9 402,38	9 402,38	0,00	0,00	9 402,38	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	48 596 550,95	48 596 550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 596 550,95	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)	6 196 217,77	6 196 217,77	176 310,42	176 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 345,95	5 371 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	805 328,59	805 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 006,93	689 321,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 390 889,18	5 390 889,18	176 310,42	176 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 339,02	4 682 239,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 899 418,44	12 899 418,44	64 103,86	64 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 407,20	4 605 907,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 541,80	9 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748,16	3 793,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 206 383,97	8 206 383,97	63 419,02	63 419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 316,63	3 222 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 683 492,67	4 683 492,67	684,84	684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 342,41	1 379 465,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Zofia Bałbatun-Andrys

Skarbnik

094 314 22 23

telefon

2022-05-22

rok m-c dzień

Rafał Michał Nagórski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

678D30C9821AED5C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.31

**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 Zofia Bałbatun-Andrys

Skarbnik

094 314 22 23

telefon

2022-05-22

rok m-c dzień

Rafał Michał Nagórski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

678D30C9821AED5C Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dokonuje się korekty sprawozdania Rb-N za I kwartał 2022 roku, w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Agnieszka Zofia Bałbatun-Andrys

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

094 314 22 23

telefon

2022-05-22

rok m-c dzień

Rafał Michał Nagórski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

678D30C9821AED5C Korekta nr 1

