

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO DARŁOWO

Pl. T. Kościuszki 9

76-150 DARŁOWO

Numer identyfikacyjny REGON

330920937

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

A51A0F47438AFAE6



Nazwa województwa¹⁾zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾slawieński

Nazwa gminy / związkuDARŁOWO

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	pozostale 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)	537 307,74	537 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 057,74	328 250,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	328 250,00	328 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 250,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	209 057,74	209 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 602 739,86	39 602 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 602 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	39 602 739,86	39 602 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 602 739,86	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)	5 577 691,95	5 577 691,95	64 918,27	64 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 839,03	4 828 934,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	810 940,26	810 940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 755,05	675 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 766 751,69	4 766 751,69	64 918,27	64 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 083,98	4 153 749,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	804 143,99	804 143,99	114 605,09	112 897,36	0,00	1 707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	567 913,06	121 625,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 969,07	78 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 789,29	35 179,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	630 729,63	630 729,63	110 884,71	110 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 447,83	14 397,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	94 445,29	94 445,29	3 720,38	2 012,65	0,00	1 707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675,94	72 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Zofia Bałbatun-Andrys

Skarbnik

094 314 22 23

telefon

2024.03.29

rok m-c dzień

Arkadiusz Wojciech Klimowicz

Przewodniczący zarządu

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

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

2024.03.29

rok m-c dzień

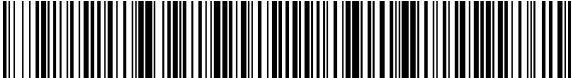
Arkadiusz Wojciech Klimowicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A51A0F47438FAE6 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dokonuje się korekty sprawozdania w związku ze sporządzoną korektą sprawozdań jednostkowych.

Agnieszka Zofia Bałbatun-Andrys

Skarbnik

094 314 22 23

telefon

2024.03.29

rok m-c dzień

Arkadiusz Wojciech Klimowicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A51A0F47438AF AE6 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.21