

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 2024 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

420A5D04D6B16501



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	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)	205 250,67	205 250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 250,67	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	205 250,67	205 250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 250,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 950 984,26	25 950 984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950 984,26	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	25 950 984,26	25 950 984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950 984,26	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)	6 476 096,61	6 476 096,61	65 080,55	65 080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 749,02	4 873 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	876 862,31	876 862,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 740,33	691 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 599 234,30	5 599 234,30	65 080,55	65 080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 008,69	4 182 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	239 324,99	239 324,99	82 328,54	80 828,96	0,00	1 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54 783,76	102 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 689,56	53 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 022,76	32 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	86 791,58	86 791,58	80 129,29	80 129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	98 843,85	98 843,85	2 199,25	699,67	0,00	1 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33 761,00	62 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Jolanta Ratkowska

Z upoważnienia skarbnika

094 314 22 23

telefon

2025.03.07

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

Dorota Jolanta Ratkowska

Z upoważnienia skarbnika

094 314 22 23

telefon

2025.03.07

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

420A5D04D6B16501 Korekta nr 1



Dorota Jolanta Ratkowska

Z upoważnienia skarbnika

094 314 22 23

telefon

2025.03.07

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

420A5D04D6B16501 Korekta nr 1

