

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

394E4E0BEE6D3488



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)slawieński

Nazwa gminy / związkuDARŁOWO

WOJ.2)32

POWIAT2)13

GMINA2)01

TYP GM.2)1

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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 gospodarsw 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)	157 821,56	157 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 821,56	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	157 821,56	157 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 238 075,91	24 238 075,91	7 239,23	0,00	0,00	7 239,23	0,00	0,00	24 230 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 239,23	7 239,23	7 239,23	0,00	0,00	7 239,23	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	24 230 836,68	24 230 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 230 836,68	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)	6 161 909,66	6 161 909,66	37 193,09	37 193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 953,66	5 036 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	876 558,73	876 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 043,75	686 514,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 285 350,93	5 285 350,93	37 193,09	37 193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 909,91	4 350 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 971 900,65	17 971 900,65	105 986,35	105 986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 813 571,67	6 052 342,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 952,08	78 952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 491,81	41 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 693 745,06	10 693 745,06	105 571,65	105 571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 124,62	3 908 048,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 199 203,51	7 199 203,51	414,70	414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 955,24	2 102 833,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Jolanta Rałkowska

Z upoważnienia skarbnika

094 314 22 23

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Arcadiusz Wojciech Klimowicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

394E4E0BEE6D3488

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.21

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

2025-04-22

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.

394E4E0BEE6D3488



Dorota Jolanta Ratkowska

Z upoważnienia skarbnika

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

094 314 22 23

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Wojciech Klimowicz

Przewodniczący zarządu

394E4E0BEE6D3488

