

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MASTO 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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

5B2467347AA0D057



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

slawieński

Nazwa gminy / związku

DARŁOWO

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 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)	537 261,27	537 261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00	323 861,27	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	537 261,27	537 261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00	323 861,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 637 235,71	16 637 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 637 235,71	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	16 637 235,71	16 637 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 637 235,71	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)	5 995 448,51	5 995 448,51	213 517,29	213 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 330,45	5 014 600,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	819 329,85	819 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 230,98	700 098,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 176 118,66	5 176 118,66	213 517,29	213 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 099,47	4 314 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	918 629,77	918 629,77	32 802,79	30 726,52	0,00	2 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	717 250,80	168 576,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 487,24	34 487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 848,63	3 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	781 250,64	781 250,64	30 726,52	30 726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 167,52	64 356,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	102 891,89	102 891,89	2 076,27	0,00	0,00	2 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	234,65	100 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Bałbatun-Andrys

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2017-03-28

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5B2467347AA0D057 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.26

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 Bałbatun-Andrys

Główny Księgowy */ Skarbnik

094 314 22 23

telefon

2017-03-28

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5B2467347AA0D057 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania wynika ze zmian wprowadzonych w ewidencji księgowej miesiąca grudnia 2016 oraz z poprawy sposobu prezentacji niektórych danych wykazanych w sprawozdaniu .

Agnieszka Bałbatun-Andrys

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2017-03-28

rok m-c dzień

Arkadiusz Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5B2467347AA0D057 Korekta nr 1

