

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

D73900DA8BE70F66



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

1)

slawieński

Nazwa gminy / związku

DARŁOWO

WOJ.

2)

32

POWIAT

2)

13

GMINA

2)

01

TYP GM.

2)

1

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

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)	522 606,84	522 606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 440,00	413 166,84	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	522 606,84	522 606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 440,00	413 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 698 650,43	30 698 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 698 650,43	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	30 698 650,43	30 698 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 698 650,43	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)	6 745 468,31	6 745 468,31	307 854,68	307 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 382,40	5 393 251,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	781 415,28	781 415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 346,46	662 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 964 053,03	5 964 053,03	307 854,68	307 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 015,94	4 731 182,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 060 708,96	1 060 708,96	32 422,07	25 071,10	0,00	7 350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	715 418,78	312 868,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 554,76	36 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,51	21 054,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	963 929,07	963 929,07	21 282,29	21 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 685,52	265 961,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 225,13	60 225,13	11 139,78	3 788,81	0,00	7 350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23 232,75	25 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Zofia Bałbatun-Andrys

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2021-03-26

rok m-c dzień

Arkadiusz Wojciech Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

094 314 22 23

telefon

2021-03-26

rok m-c dzień

Arkadiusz Wojciech Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D73900DA8BE70F66 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania zostaje sporządzona w związku ze złożoną korektą sprawozdania jednostkowego Rb-N.

Agnieszka Zofia Bałbatun-Andrys

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2021-03-26

rok m-c dzień

Arkadiusz Wojciech Klimowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D73900DA8BE70F66 Korekta nr 1

