

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 2022 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

194960A0DE483235



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)	podmioty 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)	271 893,17	271 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 893,17	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	271 893,17	271 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 600 958,78	44 600 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600 958,78	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	44 600 958,78	44 600 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600 958,78	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)	7 381 367,60	7 381 367,60	288 927,25	288 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 652,06	6 410 788,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 110 901,66	2 110 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 895,86	1 999 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 270 465,94	5 270 465,94	288 927,25	288 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 756,20	4 411 782,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	311 427,36	311 427,36	16 734,00	12 371,69	0,00	4 362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	158 123,64	104 097,56	32 472,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 182,33	75 182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 982,50	31 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	86 769,32	86 769,32	12 179,40	12 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447,83	63 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	149 475,71	149 475,71	4 554,60	192,29	0,00	4 362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	102 693,31	9 755,64	32 472,16	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Zofia Balbatun-Andrys

Skarbnik

094 314 22 23

telefon

2023.03.28

rok m-c dzień

Rafał Michał Nagórski

Z upoważnienia przewodniczącego 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 naleşności 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

2023.03.28

rok m-c dzień

Rafał Michał Nagórski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

194960A0DE483235 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania wynika ze sporządzonej korekty sprawozdania jednostkowego.

Agnieszka Zofia Bałbatun-Andrys

Skarbnik

094 314 22 23

telefon

2023.03.28

rok m-c dzień

Rafał Michał Nagórski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

194960A0DE483235 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.26