

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI

ul. Skarbowa 1

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

27672831837D562

27672831837D562

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

27672831837D562

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RM-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

1)

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego niepoświadczonego / jednostki samorządu terytorialnego

1)

Woj. 32

Powiat 14

Gmina 00

TYP GM 0

Związek JST

TYP ZW

SYMBOL

0

091 48 04 863

091 48 04 863

091 48 04 863

091 48 04 863

091 48 04 863

091 48 04 863

091 48 04 863

091 48 04 863

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	12 671 376,23	12 671 376,23	1 635 468,89	661 585,11												
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)																
N1.1 krótkoterminowe																
N1.2 długoterminowe																
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	17 483,09	17 483,09										17 483,09				
N2.1 krótkoterminowe																
N2.2 długoterminowe	17 483,09	17 483,09										17 483,09				
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 324 532,90	11 324 532,90	832 811,29					93 064,01	10 361 620,21		37 017,38					
N3.1 gotówka	21 500,58	21 500,58	16 892,76						4 807,83							
N3.2 depozyty na żądanie	7 057 914,30	7 057 914,30	816 118,53					93 064,01	6 111 694,31		37 017,38					
N3.3 depozyty terminowe	4 245 118,01	4 245 118,01							4 245 118,01							
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	384 774,54	384 774,54	18 208,26								2 173,33	364 392,93				
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 863,55	40 863,55	18 208,26								1 917,50	20 757,71				
N4.2 pozostałe	343 910,99	343 910,99									255,83	343 635,16				
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	944 585,74	944 585,74	784 499,32	663 378,83							13 063,46	139 879,75	7 153,19			
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 991,74	214 991,74	98 627,17	3 774,70							12 975,00	103 365,57				
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	659 602,13	659 602,13	659 602,13	659 602,13												
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	69 991,87	69 991,87	26 240,02								108,48	36 480,18	7 153,19			

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	

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU
Mirosława Mrozińska
Główny Księgowy / Skarbnik

091 48 04 863
telefon

2009-07-22
rok m-c dzień

27672831B373D562



Starosta
Waldemar Gil
Prezydent Powiatu / Przewodniczący Zarządu

zgodne z księgami powiatu