

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Darłowo
ul. Dębowa 4

75-150 DARŁOWO
330920914

Numer identyfikacyjny REGON: 330920914

Nazwa województwa: 1) Zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku: 1) sławieński
Nazwa gminy / związku: DARŁOWO

Adresat: Regionalna Izba Ochronkowa w Szczecinie
A3CEAB832640DEZC

Adres: Regionalna Izba Ochronkowa w Szczecinie

Przed wysyleniem: przesyłać instrukcję

1) c) sprawozdanie łączne

2) b) sprawozdanie zbiorcze

3) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

WZCJ: 32

POWIAT: 13

GMINA: 03

TYP GM: 2

ZWIĄZEK JST: 2

TYP ZW: 2

Grupa: 2

część budż: 2

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

jednostki samorządu terytorialnego

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+45)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol.2+4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (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. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 pasywny 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	519 282,70	519 282,70	2 461,77	2 461,77	0,00	2 461,77	0,00	0,00	519 896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 461,77	2 461,77	2 461,77	2 461,77	0,00	2 461,77	0,00	0,00	519 896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	519 896,95	519 896,95	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
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 258 744,94	3 258 744,94	156 851,10	156 851,10	0,00	156 851,10	0,00	0,00	519 896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	621 073,40	621 073,40	156 851,10	156 851,10	0,00	156 851,10	0,00	0,00	519 896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 637 671,44	2 637 671,44	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 068 761,65	1 068 761,65	129 559,98	84 049,00	84 049,00	45 500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 628,58	104 628,58	45 500,98	0,00	0,00	45 500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	84 049,00	84 049,00	84 049,00	84 049,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	879 884,10	879 884,10	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

[Podpis]

Violetta Kojanek

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-3446362

telefon

2012-02-23

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

WOJEWÓDZTWO
mgr inż. Franciszek Kupracz

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	2	dłużnicy				8	
		3	4	5	6		7
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (wyraźnie)	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

[Signature]
Violetta Kolanek

Główny Księgowy / Skarbnik

094-3446362

telefon

2012-02-23

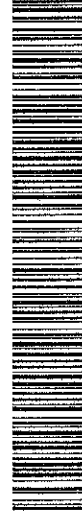
rok m-c dzień

[Signature]
WOJCIŚMIY DAROWO
Przewodniczący Zarządu

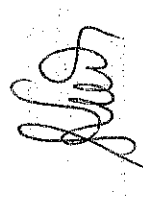
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Tuś dołczy spracawdual zborczych sprorzadzanych przez RIO

A3CEAB832640DE2C Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N



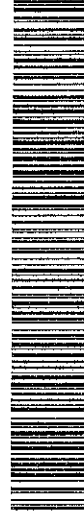
Violetta Kolanek
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-3446362
telefon

2012-02-23
rok m-c dzień

A3CEAB832640E2C Korekta nr 1



WÓJT SZCZEPAN DARŁOWO
mgr inż. Piotr Kupracz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu