

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Mickiewicza 31
82-400 SZTUM


Numer identyfikacyjny REGON
192628620

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

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
16639902F4A5FAF4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
pomorskie

Nazwa powiatu / związku
1)
sztumski

Nazwa gminy / związku
1)

SYMBOL

WOJ.
22

POWIAT
16

GMINA
00

TYP GM.
0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	7 429 190,90	7 429 190,90	3 222 566,92	0,00	0,00	3 222 566,92	0,00	0,00	4 167 225,94	7,00	27 060,02	12 331,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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)	4 167 225,94	4 167 225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 225,94	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	807 225,94	807 225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 921,90	8 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	478,30	8 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 921,90	8 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	478,30	8 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 043,06	33 043,06	2 566,92	0,00	0,00	2 566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26 581,72	3 894,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 928,14	3 928,14	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49	3 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 114,92	29 114,92	2 551,00	0,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 548,23	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

16639902F4A5FAF4

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16639902F4A5FAF4

