


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Mickiewicza 31 82-400 SZTUM	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku ED4D8CAF4A38AC4F
Numer identyfikacyjny REGON 192628620	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku								
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) sztumski Nazwa gminy / związku	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	22	16	00	0				

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)	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	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	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00	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)	8 157 964,21	8 157 964,21	6 257,43	0,00	0,00	6 257,43	0,00	0,00	8 151 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 257,43	6 257,43	6 257,43	0,00	0,00	6 257,43	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	5 241 706,78	5 241 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 085,48	30 085,48	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,53	28 244,75	17,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 842,68	10 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 242,80	19 242,80	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,53	17 402,07	17,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	625 209,35	625 209,35	1 024,75	0,00	1 024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 388,53	36 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 403,00	18 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 797,36	6 605,64	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	606 806,35	606 806,35	1 024,75	0,00	1 024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 591,17	30 190,43	0,00	0,00	0,00	0,00

2011-10-20

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

telefon

rok m-c dzień

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

2011-10-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED4D8CAF4A38AC4F



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

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED4D8CAF4A38AC4F

