

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sztumski ul. Mickiewicza 31 82-400 SZTUM		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 3C740EAC21FDAAF3		
Numer identyfikacyjny REGON 192628620		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) pomorskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) sztumski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		22	16	00	0				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)	podmoły 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)	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	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	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	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)	7 195 738,18	7 195 738,18	193,76	0,00	0,00	193,76	0,00	0,00	7 195 544,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	193,76	193,76	193,76	0,00	0,00	193,76	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	7 195 544,42	7 195 544,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 544,42	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)	409 901,93	409 901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 581,19	52 320,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 132,14	31 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	378 769,79	378 769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 581,19	21 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	783 589,44	783 589,44	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 872,37	683 571,11	38 433,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 579,10	2 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,42	714,68	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	781 010,34	781 010,34	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 872,37	681 706,69	37 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Bednarska

55-2677441

2013-04-03

Wojciech Cymerys

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Lucyna Bednarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

55-2677441

telefon

2013-04-03

rok m-c dzień

Wojciech Cymerys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C740EAC21FDAAF3 Korekta nr 1



Lucyna Bednarska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55-2677441

telefon

2013-04-03

rok m-c dzień

Wojciech Cymerys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C740EAC21FDAAF3 Korekta nr 1

