

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Sztumski

ul.Mickiewicza 31

82-400 SZTUM

Numer identyfikacyjny REGON

192628620

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

023F4AD944848DFD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾ pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ sztumski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾22

POWIAT²⁾16

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	1 085 000,02	1 085 000,02	1 085 000,02	0,00	0,00	1 085 000,02	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	1 085 000,02	1 085 000,02	1 085 000,02	0,00	0,00	1 085 000,02	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)	10 931 290,26	10 931 290,26	5 926,66	0,00	0,00	5 926,66	0,00	0,00	10 925 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 926,66	5 926,66	5 926,66	0,00	0,00	5 926,66	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	8 135 363,60	8 135 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	448 215,43	448 215,43	2 985,20	0,00	0,00	2 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	364 441,65	80 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 374,74	36 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	411 840,69	411 840,69	2 985,20	0,00	0,00	2 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	364 441,65	44 413,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	854 988,06	854 988,06	11 887,28	11 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 097,77	745 240,01	43 706,41	56,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 556,10	60 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 210,15	4 345,95	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	794 431,96	794 431,96	11 887,28	11 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 097,77	689 029,86	39 360,46	56,59	0,00	0,00	0,00

Lucyna Bednarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55-2677441

telefon

2013-04-29

rok m-c dzień

Wojciech Cymerys

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

|

Lucyna Bednarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

55-2677441

telefon

2013-04-29

rok m-c dzień

Wojciech Cymerys

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023F4AD944848DFD Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania RbN za I kw 2013 dotyczy pozycji należności wymagalnych i pozostałych z uwagi na konieczność ujęcia w RbN 25% odsetek jako dochód powiatu, naliczonych od należności z wykonywanych przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej (sprawozdanie Rb27ZZ), która w Rb27S została ujęta w należnościach w rozdziale 70005 par. 3260.

Lucyna Bednarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55-2677441

telefon

2013-04-29

rok m-c dzień

Wojciech Cymerys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

023F4AD944848DFD Korekta nr 2

