

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Powiat Sztumski  
ul. Mickiewicza 31  
82-400 SZTUM

Numer identyfikacyjny REGON  
**192638080**

Nazwa województwa 1) pomorskie  
Nazwa powiatu / związku 1) sztumski  
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  
6FEDB6F130924E5B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 024 590,93	33 024 590,93	1 398,71	0,00	0,00	1 398,71	0,00	0,00	33 023 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 398,71	1 398,71	1 398,71	0,00	0,00	1 398,71	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	33 023 192,22	33 023 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 023 192,22	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)	1 054 353,12	1 054 353,12	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 585,22	45 654,35	133,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 041 499,72	1 041 499,72	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 721,78	34 644,39	133,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 853,40	12 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,44	11 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	616 257,00	616 257,00	4 388,75	0,00	0,00	4 388,75	0,00	0,00	3 371,54	0,00	557 602,85	50 595,86	98,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 348,70	209 348,70	4 388,75	0,00	0,00	4 388,75	0,00	0,00	3 371,54	0,00	190 193,21	11 395,20	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	406 908,30	406 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 609,64	39 200,66	98,00	0,00	0,00	0,00

Gabriela Małgorzata Smolińska

55-2677441

2020-10-21

Kazimierz Szewczun

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

Gabriela Małgorzata Smolińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

55-2677441

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Kazimierz Szewczun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6FEDB6F130924E5B



Gabriela Małgorzata Smolińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55-2677441

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Kazimierz Szewczun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6FEDB6F130924E5B

