

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 708132B967DC2880									
Numer identyfikacyjny REGON 192638080		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) sztumski		22		16		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	18 981 446,71	18 981 446,71	135,03	0,00	0,00	135,03	0,00	0,00	18 981 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	135,03	135,03	135,03	0,00	0,00	135,03	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	18 981 311,68	18 981 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 981 311,68	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)	1 246 398,26	1 246 398,26	4 509,13	0,00	4 509,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 744,20	904 134,22	10,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 033 505,92	1 033 505,92	4 509,13	0,00	4 509,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 744,20	691 241,88	10,71	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	212 892,34	212 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	339 992,35	339 992,35	13 973,31	0,00	5 080,26	8 100,66	792,39	0,00	0,00	0,00	215 753,05	109 877,48	388,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 119,02	292 119,02	4 994,56	0,00	0,00	4 994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	214 139,77	72 830,57	154,12	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	47 873,33	47 873,33	8 978,75	0,00	5 080,26	3 106,10	792,39	0,00	0,00	0,00	1 613,28	37 046,91	234,39	0,00	0,00	0,00

Lucyna Krystyna Bednarska

Skarbnik

55-2677441

telefon

2024-10-03

rok m-c dzień

Leszek Jan Sarnowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

708132B967DC2880

Strona 1 z 3

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 Krystyna Bednarska

Skarbnik

55-2677441

telefon

2024-10-03

rok m-c dzień

Leszek Jan Sarnowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

708132B967DC2880



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota należności jest powiększona jest o podatek VAT.

Lucyna Krystyna Bednarska

Skarbnik

55-2677441

telefon

2024-10-03

rok m-c dzień

Leszek Jan Sarnowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

708132B967DC2880

