

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
1244970FCODEA865

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)	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)	1 756 666,68	1 756 666,68	1 756 666,68	0,00	0,00	1 756 666,68	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	1 756 666,68	1 756 666,68	1 756 666,68	0,00	0,00	1 756 666,68	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)	8 375 341,61	8 375 341,61	5 638,82	0,00	0,00	5 638,82	0,00	0,00	8 369 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 638,82	5 638,82	5 638,82	0,00	0,00	5 638,82	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	3 959 702,79	3 959 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	46 584,29	46 584,29	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,89	43 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 791,57	24 791,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 791,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 792,72	21 792,72	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,89	19 144,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	694 792,60	694 792,60	26 009,57	24 673,57	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 029,74	35 648,13	105,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 141,40	21 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 452,50	6 688,90	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	673 651,20	673 651,20	26 009,57	24 673,57	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 577,24	28 959,23	105,16	0,00	0,00	0,00

2012-04-20

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

2012-04-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1244970FC0DEA865



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

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1244970FC0DEA865

