

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

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 IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

F835C567C9388088



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1) sztumski

Nazwa gminy / związku

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)	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	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	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	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)	7 341 214,77	7 341 214,77	454,56	0,00	0,00	454,56	0,00	0,00	7 340 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	454,56	454,56	454,56	0,00	0,00	454,56	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	7 340 760,21	7 340 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 760,21	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)	1 788 282,13	1 788 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 817,30	1 640 269,28	89 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 840,69	50 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 754,70	31 085,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 737 441,44	1 737 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 817,30	1 620 514,58	58 109,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 393,01	43 393,01	39 966,00	39 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 707,40	1 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,40	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	41 685,61	41 685,61	39 966,00	39 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Krystyna Bednarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55-2677441

telefon

2014-02-13

rok m-c dzień

Wojciech Cymerys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F835C567C9388088

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

55-2677441

telefon

2014-02-13

rok m-c dzień

Wojciech Cymerys

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F835C567C9388088



Lucyna Krystyna Bednarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55-2677441

telefon

2014-02-13

rok m-c dzień

Wojciech Cymerys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F835C567C9388088

