

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

9ACE0E9EF35987B1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

sztumski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

22

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	podmioty 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)	12 017 689,48	12 017 689,48	12 295,72	0,00	0,00	12 295,72	0,00	0,00	12 005 393,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 295,72	12 295,72	12 295,72	0,00	0,00	12 295,72	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	12 005 393,76	12 005 393,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005 393,76	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)	2 187 019,46	2 187 019,46	2 307,27	0,00	0,00	2 307,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 546,83	168 701,36	1 464,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 152 198,66	1 152 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 267,09	69 507,57	1 424,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 034 820,80	1 034 820,80	2 307,27	0,00	0,00	2 307,27	0,00	0,00	0,00	0,00	933 279,74	99 193,79	40,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	280 660,69	279 641,41	5 107,50	0,00	0,00	5 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 953,91	33 547,41	212 032,59	1 019,28	0,00	1 019,28
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 293,45	249 293,45	5 107,50	0,00	0,00	5 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 943,70	21 340,28	211 901,97	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	31 367,24	30 347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010,21	12 207,13	130,62	1 019,28	0,00	1 019,28

Lucyna Krystyna Bednarska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55-2677441

telefon

2016-04-20

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 Krystyna Bednarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

55-2677441

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Cymerys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9ACE0E9EF35987B1



Lucyna Krystyna Bednarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55-2677441

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Cymerys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9ACE0E9EF35987B1

