

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

C5D380A03223FCF7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

powiat¹⁾

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku

pomorskie

sztumski

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA 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 na 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 na do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	12 354 098,79	12 354 098,79	885,76	0,00	0,00	885,76	0,00	0,00	12 353 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	885,76	885,76	885,76	0,00	0,00	885,76	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	12 353 213,03	12 353 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 213,03	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)	1 910 174,67	1 910 174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 242,90	118 455,93	1 475,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 415,01	48 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 861 759,66	1 861 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 242,90	70 040,92	1 475,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	213 330,35	213 330,35	27 962,54	26 794,54	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 890,33	158 457,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 113,99	160 113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,51	158 457,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	206,00	206,00	206,00	206,00	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	53 010,36	53 010,36	27 776,54	26 588,54	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 233,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Krystyna Bednarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55-2677441

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Wojciech Cymerys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C5D380A03223FCF7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.13

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

2016-03-01

rok m-c dzień

Wojciech Cymerys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C5D380A03223FCF7 Korekta nr 1



Lucyna Krystyna Bednarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55-2677441

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Wojciech Cymerys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5D380A03223FCF7 Korekta nr 1

