

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

BD67E4144B9903F3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

sztumski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

22

POWIAT 2)

16

GINA 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 naleşności 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 naleşzące 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)	33 202,77	33 202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 541,00	16 661,77	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	33 202,77	33 202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 541,00	16 661,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 719 986,68	5 719 986,68	301,29	0,00	0,00	301,29	0,00	0,00	5 719 685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	301,29	301,29	301,29	0,00	0,00	301,29	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	5 719 685,39	5 719 685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 685,39	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 413 930,26	2 413 930,26	323,49	1,00	0,00	322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 617,15	129 521,21	268,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 416 625,02	1 416 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 523,00	44 833,72	268,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	997 305,24	997 305,24	323,49	1,00	0,00	322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	912 294,15	84 687,49	0,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	195 439,36	195 439,36	4 307,80	0,00	0,00	4 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	171 760,58	19 370,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 131,56	191 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 760,58	19 370,98	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	4 307,80	4 307,80	4 307,80	0,00	0,00	4 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Bednarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55-2677441

telefon

2017-03-23

rok m-c dzień

Wojciech Cymerys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BD67E4144B9903F3 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 Bednarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

55-2677441

telefon

2017-03-23

rok m-c dzień

Wojciech Cymerys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BD67E4144B9903F3 Korekta nr 1



Lucyna Bednarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55-2677441

telefon

2017-03-23

rok m-c dzień

Wojciech Cymerys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BD67E4144B9903F3 Korekta nr 1

