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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Sztum

ul.Mickiewicza 39

82-400 SZTUM

Numer identyfikacyjny REGON

170747773

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

32BA4F4C0AF89D8D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	pomorskie								
Nazwa powiatu / związku [1]	sztumski								
Nazwa gminy / związku	SZTUM	22	16	05	3				

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)	podmoty 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)	182 252,73	182 252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 252,73	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	182 252,73	182 252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 252,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 692 076,48	26 692 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 692 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	26 692 076,48	26 692 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 692 076,48	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)	7 224 648,92	7 224 648,92	35 547,94	35 544,94	3,00	0,00	0,00	0,00	1 816,00	0,00	758 257,35	6 429 019,28	8,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 493 423,06	1 493 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985,80	1 489 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 731 225,86	5 731 225,86	35 547,94	35 544,94	3,00	0,00	0,00	0,00	1 816,00	0,00	754 271,55	4 939 582,02	8,35	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	124 560,22	124 560,22	69 448,86	55 691,65	0,00	13 220,97	536,24	0,00	0,00	0,00	4 320,00	48 560,12	2 231,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 093,21	13 093,21	12 028,97	0,00	0,00	12 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	65 303,20	65 303,20	53 503,20	53 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 163,81	46 163,81	3 916,69	2 188,45	0,00	1 192,00	536,24	0,00	0,00	0,00	4 320,00	35 695,88	2 231,24	0,00	0,00	0,00

Danuta Wiatrowska	556406392	2018-04-20	Leszek Tabor
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

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

Danuta Wiatrowska	556406392	2018-04-20	Leszek Tabor
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32BA4F4C0AF89D8D Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w pozycji N2.2 - ujeto należności rozłożone na raty w kwocie 182.252,73 zł tj. z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 40.522,24 zł, opł. adiacenckiej w kwocie 59.033,49 zł, przekształcenia wieczystego użytkow. w kw. 82.697zł.w poz..N3.2. ujęto stan środków na r-ku budżetu konto "133" w kw. 25.552.233,76 plus wydatki niewygasające konto "135" w kw. 2.057.750 z, ponadto zmniejszono o zwrot dotacji do 31.I.2018 o kwotę 295.607,71zł o subwencję na I.2018 w kw. 893.058 zł

oraz dodano udziały z MF otrzymane w I.2018 r. za XII.2017 w kwocie 266.054 zł i z Urzędu Skarbowego o kwotę 4.704,63 zł. w poz. N.4 . - pomniejszono o należności sporne w kwocie - 154.234,26 zł a zwiększono o należności z dochodów własnych za wyżywienie w ZS Czernin w kwocie - 1229zł i SP Nr 1 w Sztumie w kwocie 255zł SP Nr 2 w Sztumie w kwocie 144zł, razem o kwotę 1628zł zł

oraz z tytułu zwrotu wydatków w Urzędzie kwotę 245,26zł i SP Nowa Wies w kwocie 2,21zł (154.234,26 - 1.628- 245,26= 152.361zł różnica) w poz. N4.1. zwiększono o należności z dochodów własnych za wyżywienie w ZS Czernin w kwocie - 1229 zł i SP Nr 1 w Sztumie w kwocie 255 zł, SP Nr 2 w Sztumie w kwocie 144 zł razem o kwotę 1628 zł oraz z tytułu zwrotu wydatków w Urzędzie kwotę 245,26 zł

i w SP Nowa Wieś w kwocie 2,21zł

w poz. N5.3. zwiększono w Urzędzie o naliczony podatek Vat w kwocie 1392,73 zł i z tytułu zwrotu wydatków kwotę 7.851,39 zł i należ.wypł.przez ZUS w kwocie 536,24zł w ZS Czernin

w poz. N5.1 zwiększono o kwotę 513zł (WRD)w ZS Czernin;

Korekta1 w poz.N5.1 zwiększono o należność z tytułu VAT o kwotę 99,20zł

Korekta2 w poz.N5.3 zwiększono o należność z tytułu VAT o kwotę 795,72zł (było 1.392,73zł, winno być 2.188,45zł)

Danuta Wiatrowska	556406392	2018-04-20	Leszek Tabor
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32BA4F4C0AF89D8D Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30