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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

A936B535D49A50A4

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)	152 110,69	152 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 110,69	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	152 110,69	152 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 760 998,22	27 760 998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 760 998,22	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	27 760 998,22	27 760 998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 760 998,22	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)	7 425 972,05	7 425 972,05	33 657,79	33 655,29	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 771,60	6 609 055,76	1 486,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 456 674,74	1 456 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,46	1 453 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 969 297,31	5 969 297,31	33 657,79	33 655,29	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 355,14	5 155 797,48	1 486,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 690 177,57	13 690 177,57	594 312,03	166 326,24	356 308,00	51 370,03	20 307,76	0,00	50 673,00	0,00	9 560 239,40	3 467 545,79	17 407,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 620,68	141 620,68	16 164,53	0,00	0,00	16 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20 313,63	105 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 998 156,58	11 998 156,58	576 795,26	166 291,00	356 308,00	33 957,50	20 238,76	0,00	50 673,00	0,00	8 897 461,31	2 457 625,66	15 601,35	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 550 400,31	1 550 400,31	1 352,24	35,24	0,00	1 248,00	69,00	0,00	0,00	0,00	642 464,46	904 777,61	1 806,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Wiatrowska	556406392	2018-04-27	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 2018.05.30

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	2018-04-27	Leszek Tabor
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A936B535D49A50A4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w poz. N2.2 - ujeto należności rozłożone na raty w kwocie 152.110,69 zł tj. z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 33.458,36 zł, opł. adiacenckiej w kwocie 43.890,83 zł, przekształcenia wieczystego użytkow. w kw. 74.761,50 zł.
w poz..N3.2 - ujęto stan środków na r-ku w kw. 27.760.998,22 zł, w tym: konto "133" w kw. 26.826.322,93 plus wydatki niewygasające kont "135" w kwocie 934,675,29 zł.

w poz. N.4 - pomniejszono o kwotę 100.002,14 zł w tym: (należności sporne w kwocie 107.084,71 zł) - (7.079,33 należności z WRD+ 3,24 VAT) = razem 100,002,14 - zł.
w tym:
w poz. N4.1. zwiększono o należności z WRD o 7.079,33 zł (w tym: za wyżywienie w ZS Czernin w kwocie - 5.580,33 zł, w SP Nr 1 w Sztumie w kwocie 280 zł i w SP Nr 2 w kwocie 1.219 zł),
i z tyt.VAT - 3,24 zł w ZS Czernin,
w poz. N.5 - zwiększono o należności w kwocie 1.298,70 zł (zwrot wydatków), w tym:
w poz. N5.3 - zwiększono o kwotę 1.298,70 (w tym: 69 zł w z tytułu zwrotu wydatków wypłaconych zasiłków ZUS w ZS Czernin, w urzędzie zwrot wydatków w kwocie 1.194,46 zł i VAT - 35,24 zł).

Korekta1:
Dokonano korekty w poz. N5.3 zwiększono o kwotę 15,93 zł (gopspodarstwa domowe kol.13).

Danuta Wiatrowska	556406392	2018-04-27	Leszek Tabor
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A936B535D49A50A4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.30