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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

6113E39E26FB5DD6

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)	297 123,55	297 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 123,55	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	297 123,55	297 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 346 344,83	16 346 344,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 346 344,83	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	16 346 344,83	16 346 344,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 346 344,83	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)	6 373 175,16	6 373 175,16	120 763,99	111 364,19	0,00	9 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 084,47	5 233 126,70	19 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 023 659,49	1 023 659,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 396,85	958 262,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 349 515,67	5 349 515,67	120 763,99	111 364,19	0,00	9 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	934 687,62	4 274 864,06	19 200,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	158 215,60	158 215,60	21 410,93	20 445,01	0,00	965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	119 776,16	14 552,33	2 476,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 502,17	12 502,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,25	10 490,33	1 244,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	119 496,15	119 496,15	1 797,05	1 797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 637,10	4 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 217,28	26 217,28	19 613,88	18 647,96	0,00	965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371,81	0,00	1 231,59	0,00	0,00	0,00

Danuta Wiatrowska	556406392	2015-02-26	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 2015.03.26

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	2015-02-26	Leszek Tabor
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6113E39E26FB5DD6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w pozycji N2.2 - ujeto rozłożone na raty należności z tyt. m.in. sprzedaży nieruchomości i opł. adiacenckiej w kwocie 297.123,55 zł

w poz. N.4 . - pomniejszono o należności sporne w kwocie - 351.171,59 zł a zwiększono o należności z dochodów własnych w Oświacie za wyżywienie w kwocie - 332 zł

Korekty dokonano w poz. N 5.3. zwiększono o kwotę 5,35 zł.

Danuta Wiatrowska	556406392	2015-02-26	Leszek Tabor
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6113E39E26FB5DD6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.26