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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

19CBF7FC326BB7EC

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)	202 896,79	202 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 896,79	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	202 896,79	202 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 925 315,03	14 925 315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925 315,03	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	14 925 315,03	14 925 315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925 315,03	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)	7 747 841,75	7 747 841,75	43 322,17	34 176,82	30,00	9 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	777 969,99	6 875 085,66	51 463,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 529 174,56	1 529 174,56	9 080,82	0,00	0,00	9 080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100 541,19	1 419 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 218 667,19	6 218 667,19	34 241,35	34 176,82	30,00	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	677 428,80	5 455 533,11	51 463,93	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 400 790,86	3 400 790,86	273 354,54	145 750,65	110 163,00	11 169,30	6 271,59	0,00	16 454,00	0,00	2 078 266,19	1 029 337,13	3 379,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 903,43	36 903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,92	36 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 974 654,82	2 974 654,82	254 675,44	130 107,44	110 163,00	8 813,00	5 592,00	0,00	16 454,00	0,00	1 907 776,19	792 850,19	2 899,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	389 232,61	389 232,61	18 679,10	15 643,21	0,00	2 356,30	679,59	0,00	0,00	0,00	170 333,08	199 740,43	480,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Wiatrowska	556406392	2016-10-20	z upoważnienia kierownika jednostki Ryszard Wirtwein
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 2017.01.09

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	2016-10-20	z upoważnienia kierownika jednostki Ryszard Wirtwein
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

19CBF7FC326BB7EC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

pozycji N2.2 - ujeto należności rozłożone na raty w kwocie 202.896,79 zł tj. z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 28.254,44 zł, opł. adiacenckiej w kwocie 73.326,25 zł, przekształcenia wieczystego użytkow. w kw. 101.316,10 zł.

w poz. N.4.1 . - pomniejszono o kwotę 18.755,53 zł (w tym: pomniejszono o należności sporne w kwocie - 45.806,36 zł a zwiększono o należności z dochodów własnych z RB -34S o kwotę-360,00 zł i zwiększono o kwotę 26.690,83 zł tyt. z zwrotu wydatków Energa).

w poz. N5.1. zwiększono o kwotę 156,92 zł. z tytułu zwrotu wydatków PGE Obrót

w poz. N5.3. zwiększono o kwotę16.322,80 zł (w tym: kwotę 15.643,21 zł. z tytułu pod. VAT do odliczenia i kwotę 679,59 zł w Gimnazjum Nr 1 z tytułu zasiłków wypłaconych przez ZUS).

Danuta Wiatrowska	556406392	2016-10-20	z upoważnienia kierownika jednostki Ryszard Wirtwein
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

19CBF7FC326BB7EC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.09