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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

7E870577A5240C7D

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)	151 252,49	151 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 252,49	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	151 252,49	151 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 617 164,51	27 617 164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 617 164,51	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	27 617 164,51	27 617 164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 617 164,51	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)	7 384 695,55	7 384 695,55	31 282,44	31 272,44	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 704,65	6 590 438,16	270,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 406 511,23	1 406 511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305,16	1 394 206,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 978 184,32	5 978 184,32	31 282,44	31 272,44	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 399,49	5 196 232,09	270,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 095 870,22	9 095 870,22	392 905,89	133 280,24	198 864,00	47 148,89	13 612,76	0,00	34 008,00	0,00	6 374 490,72	2 284 493,26	9 972,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 931,87	23 931,87	22 104,35	0,00	0,00	22 104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 040 532,39	8 040 532,39	368 830,62	133 243,10	198 864,00	23 232,00	13 491,52	0,00	34 008,00	0,00	5 944 295,26	1 684 712,16	8 686,35	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 031 405,96	1 031 405,96	1 970,92	37,14	0,00	1 812,54	121,24	0,00	0,00	0,00	430 195,46	597 953,58	1 286,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika Iwona Sanewska	556406392	2018-07-27	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 2018.08.01

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

z upoważnienia skarbnika Iwona Sanewska	556406392	2018-07-27	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

7E870577A5240C7D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w poz. N2.2 - ujeto należności rozłożone na raty w kwocie 151.252,49 zł tj. z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 33.458,36 zł, opł. adiacenckiej w kwocie 43.032,63 zł, przekształcenia wieczystego użytkow. w kw. 74.761,50 zł.
w poz..N3.2 - ujęto stan środków na r-ku w kw. 27.617.164,51 zł, w tym: konto "133" w kw. 27.002.293,77 plus wydatki niewygasające kont "135" w kwocie 62.246,08 zł.

w poz. N.4 - pomniejszono o kwotę 292.959,19 zł w tym: (należności sporne w kwocie 300.103,43 zł) - (7.128,04 należności z WRD+ 16,20 VAT) = razem 292.959,19 zł.
w tym:
w poz. N4.1. zwiększono o należności z WRD o 7.128,04 zł (w tym: za wyżywienie w ZS Czernin w kwocie - 6.631,04 zł, w SP Nr 2 w kwocie - 399 zł i w SP Nr 1 w Sztumie w kwocie 98 zł),
i z tyt.VAT - 16,20 zł (w tym: w ZS Czernin w kwocie - 6,15 zł i w SP Nr 2 w kwocie - 10,50 zł),
w poz. N.5 - zwiększono o należności w kwocie 1.352,84 zł (zwrot wydatków), w tym:
w poz. N5.3 - zwiększono o kwotę 1.352,84 zł (w tym: 121,24 zł w z tytułu zwrotu wydatków wypłaconych zasiłków ZUS w ZS Czernin, w urzędzie zwrot wydatków w kwocie 1.194,46 zł i VAT - 37,14 zł).

Korekta nr 1 dotyczy poz. N.4.2 kolumna gospodarstwa domowe było 5.978.181,31 zł a w/być 5.978.184,32 zł (+3,01 zł)

z upoważnienia skarbnika Iwona Sanewska	556406392	2018-07-27	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

7E870577A5240C7D Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.01