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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

D50E671AF1A0D30E

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)	263 170,28	263 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 228,88	118 941,40	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	118 941,40	118 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 941,40	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	144 228,88	144 228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 228,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 695 243,39	13 695 243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 695 243,39	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	13 695 243,39	13 695 243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 695 243,39	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)	8 264 248,43	8 264 248,43	22 513,39	22 492,89	9,00	7,50	4,00	0,00	0,00	0,00	1 313 465,89	6 928 031,11	238,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 400 906,45	1 400 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532,15	1 389 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 863 341,98	6 863 341,98	22 513,39	22 492,89	9,00	7,50	4,00	0,00	0,00	0,00	1 301 933,74	5 538 656,81	238,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 501 898,50	7 501 898,50	380 308,74	126 728,49	196 623,00	41 983,34	14 973,91	0,00	33 969,00	0,00	4 603 232,10	2 469 737,16	14 651,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 753,03	57 753,03	14 573,80	0,00	0,00	14 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	679,58	39 732,15	2 767,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 141 390,63	6 141 390,63	362 250,49	126 728,49	196 623,00	25 345,00	13 554,00	0,00	33 969,00	0,00	4 054 159,52	1 680 705,62	10 306,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 302 754,84	1 302 754,84	3 484,45	0,00	0,00	2 064,54	1 419,91	0,00	0,00	0,00	548 393,00	749 299,39	1 578,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Wiatrowska	556406392	2019-07-19	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 2019.07.23

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	2019-07-19	Leszek Tabor
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D50E671AF1A0D30E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w poz. N2.2 - ujeto należności rozłożone na raty w kwocie 144.228,88 zł tj. z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 49.820,88 zł, opł. adiacenckiej w kwocie 27.582,00 zł, przekształcenia wieczystego użytkow. w kw. 66.826,00 zł.
w poz..N3.2 - ujęto stan środków na r-ku w kw. 13.695.243,39 zł, w tym: konto "133" w kw. 13.237.115,90 zł plus wydatki niewygasające kont "135" w kwocie 37.105,33 zł.

w poz. N.4 - pomniejszono o kwotę 271.777,72 zł w tym: (należności sporne w kwocie 275.834,28 zł) - (4.056,56 zł za wyżywienie) = razem 271.777,72 - zł. w tym:
w poz. N4.1. zwiększono o 4.056,56 zł (w tym: za wyżywienie w ZS Czernin w kwocie - 3.440,56 zł, w SP Nr 2 w kwocie 406,00 zł i SP Nr 1 w Sztumie w kwocie 210,00 zł),

w poz. N.5 - zwiększono o należności w kwocie 33.592,66 zł (zwrot wydatków), w tym:
w poz. N5.1 - zwiększono o kwotę 32.172.75 zł (w tym: za wynajem kw.3.105,75 zł dot.(SP Nr1-276,75zł, ZS Czernin-61,50 i ZS Gościszewo-2.767,50zł), należ.z tyt.VAT kw.33,20zł dot.(SP Nr2-25,37zł, ZS Czernin-7,83zł) oraz należ z tyt. wpłat za wyżywien.kw.29.033,80zł w tym: ZS Czernin-6.574,60zł i Publ.Przedsz.Nr1-22.459,20zł.
w poz. N5.3 - zwiększono o kwotę 1.419,91 zł tj. z tytułu zwrotu wydatków wypłaconych zasiłków ZUS w ZS Czernin.

Danuta Wiatrowska	556406392	2019-07-19	Leszek Tabor
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D50E671AF1A0D30E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.23