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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

283D5E0991FFEAB1

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)	932 373,13	932 373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 373,13	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	932 373,13	932 373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 373,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 353 137,36	12 353 137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 137,36	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	12 353 137,36	12 353 137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 137,36	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)	8 927 842,34	8 927 842,34	27 336,58	27 246,58	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 989,63	7 401 362,13	154,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 517 223,33	1 517 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 891,96	1 505 331,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 410 619,01	7 410 619,01	27 336,58	27 246,58	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 097,67	5 896 030,76	154,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 642 157,71	12 642 157,71	579 202,02	157 389,49	330 696,00	67 909,06	23 207,47	0,00	51 829,00	0,00	7 832 114,68	4 157 889,26	21 122,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 628,72	247 628,72	31 100,84	0,00	0,00	31 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34 428,17	181 453,96	645,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 506 466,59	9 506 466,59	543 599,71	157 389,49	330 696,00	34 720,22	20 794,00	0,00	51 829,00	0,00	6 365 318,50	2 528 631,38	17 088,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 888 062,40	2 888 062,40	4 501,47	0,00	0,00	2 088,00	2 413,47	0,00	0,00	0,00	1 432 368,01	1 447 803,92	3 389,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Wiatrowska	556406392	2020-05-13	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 2020.07.23

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	2020-05-13	Leszek Tabor
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

283D5E0991FFEAB1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w poz. N2.2 - ujeto należności rozłożone na raty w kwocie 932.373.13 zł tj. z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 41.223,40 zł, opł. adiacenckiej w kwocie 13.626,88 zł, przekształcenia wieczystego użytkow. w kw. 877.522,85 zł.
w poz..N3.2 - ujęto stan środków na r-ku w kw. 11.973.209,22 zł, w tym: konto "133" w kw. 11.839.305,22zł plus wydatki niewygasające kont "135" w kwocie 133.904 zł.

w poz. N.4 - pomniejszono o kwotę 249.793,27 zł w tym: (należności sporne w kwocie 263.144,36 zł) - (13.351,09 zł za wyżywienie i zw.wyd.) = razem 249.793,27 - zł. w tym:
w poz. N4.1. zwiększono o 13.351,09 zł (w tym: za wyżywienie w ZS Czernin w kwocie - 5.029,94 zł, w SP Nr 2 w kwocie 700 zł i SP Nr 1 w Sztumie w kwocie 1.700 zł) i zw.wydatk. w kw.5.921,15zł

w poz. N.5 - zwiększono o należności w kwocie 36.246,52 zł, w tym:
w poz. N5.1 - zwiększono o kwotę 33.833,05 zł (w tym: za wynajem kw.1.522,14 zł dot.(SP Nr1-544,29zł, SP Nr2-221,40zł, ZS Czernin-369zł i ZS Gościszewo-387,45zł), należ.z tyt.VAT kw.51,02zł dot.(SP Nr2-40,19zł, ZS Czernin-10,83zł), należ z tyt. wpłat za wyżywien.kw.29.320,20zł
(w tym: SP Nr 1-6.678 zł, SP Nr 2-7.787,50 zł, ZS Czernin-4.616,50zł i Publ.Przedsz.Nr1-10.238,20zł) oraz z tyt. za en.elektryczn.kw.2.939,69 zł w Publ.Przedsz. Nr 1.
w poz.N5.3 - zwiększono o kwotę 2.413,47 zł (zasiłki ZUS)

Danuta Wiatrowska	556406392	2020-05-13	Leszek Tabor
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

283D5E0991FFEAB1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.23