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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

59519D0FC573026D

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)	783 714,03	783 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 714,03	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	783 714,03	783 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 277 150,70	25 277 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 277 150,70	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	25 277 150,70	25 277 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 277 150,70	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)	8 802 677,20	8 802 677,20	24 770,09	24 766,09	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 248,85	6 563 064,26	594,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 934,88	124 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780,51	114 154,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 677 742,32	8 677 742,32	24 770,09	24 766,09	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 468,34	6 448 909,89	594,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 448 686,15	15 448 686,15	572 457,76	141 088,95	346 141,00	61 077,49	24 150,32	0,00	55 396,00	0,00	9 104 395,72	4 953 893,67	762 543,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	343 608,79	343 608,79	26 191,73	0,00	0,00	26 191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36 359,35	280 688,71	369,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 031 303,42	12 031 303,42	535 621,49	134 844,49	346 141,00	32 932,00	21 704,00	0,00	55 396,00	0,00	8 297 331,68	3 126 308,25	16 646,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 073 773,94	3 073 773,94	10 644,54	6 244,46	0,00	1 953,76	2 446,32	0,00	0,00	0,00	770 704,69	1 546 896,71	745 528,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Wiatrowska	556406392	2022-04-22	Leszek Tabor
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.13

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	2022-04-22	Leszek Tabor
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

59519D0FC573026D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w poz. N2.2 - ujeto należności rozłożone na raty w kwocie 783.714,03 zł tj. z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 91.392,39 zł, opł. adiacenckiej w kwocie 661,53 zł, przekształcenia wieczystego użytkow. w kw. 691.660,11 zł;
w poz..N3.2 - ujęto stan środków na r-ku w kw. 24.195.494,64 zł, w tym: konto "133" w kw. 21.658.433,71 zł, wydatki niewygasające kont "135" w kw. 2.534.935,84 zł oraz środki w drodze w kw. 2.125,09 zł;

w poz. N.4 - zwiększono o kwotę 11.533,12 zł w tym:
w poz. N4.1. zwiększono o 11.533,12 zł (w tym: za wyżywienie w ZS Czernin w kwocie - 3.812,40 zł, w SP Nr 2 w kwocie 356,50 zł i SP Nr 1 w kwocie 683 zł) i zw.wydatk. w kw.6.681,22 zł;

w poz. N.5 - zwiększono o należności w kwocie 117.823,32 zł, w tym:
w poz. N5.1 - zwiększono o kwotę 115.262 zł (w tym: należ.z tyt.VAT kw.30,13 zł dot.(SP Nr2-16,66 zł, ZS Czernin-13,47zł), należ z tyt. wpłat za wyżywien.kw 113.591,70 zł
(w tym: SP Nr 1-27.396,50 zł, SP Nr 2-22.742 zł, ZS Czernin-21.283,20 zł i Publ.Przedsz.Nr1-42.170 zł), z tyt. faktur za najem sali w ZS Gościszewo-861 zł oraz z tyt. za en.elektryczn. w SP Nowa Wieś-779,17 zł;
w poz.N5.3 - zwiększono o kwotę 2.561,32 zł, w tym: z tyt. zasiłków ZUS w ZS Gościszewo w kwocie 909,85 zł i w UMiG w kwocie 1.536,47 zł oraz zw. wyd. w kwocie 115 zł.

Danuta Wiatrowska	556406392	2022-04-22	Leszek Tabor
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

59519D0FC573026D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.13