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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

C6A7353CDE42A4AA

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)	250 301,98	250 301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 301,98	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	250 301,98	250 301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 301,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 671 062,70	17 671 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 671 062,70	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	17 671 062,70	17 671 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 671 062,70	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)	6 271 805,36	6 271 805,36	102 564,76	93 136,96	28,00	9 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	490 678,56	5 659 392,04	19 170,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 216 597,41	1 216 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 287,75	1 152 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 055 207,95	5 055 207,95	102 564,76	93 136,96	28,00	9 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	426 390,81	4 507 082,38	19 170,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 565 697,28	9 565 697,28	531 217,44	116 553,35	324 871,00	73 107,09	16 686,00	0,00	47 943,00	0,00	5 587 973,63	3 277 638,17	120 925,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 925,20	129 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 366,90	100 754,11	1 804,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 962 449,57	7 962 449,57	529 891,14	115 907,05	324 871,00	72 427,09	16 686,00	0,00	47 943,00	0,00	4 777 238,15	2 488 796,43	118 580,85	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 473 322,51	1 473 322,51	1 326,30	646,30	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 368,58	688 087,63	540,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Wiatrowska	556406392	2015-04-22	z upoważnienia kierownika jednostki Daria Mietlewska-Dura
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 2015.04.28

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	2015-04-22	z upoważnienia kierownika jednostki Daria Mietlewska-Dura
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C6A7353CDE42A4AA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N2.2 - ujeto rozłożone na raty należności z tyt. m.in. sprzedaży nieruchomości w kwocie 39.865,76 zł, iopł. adiacenckiej w kwocie 87.210,18 zł, przekształcenia wieczystego użytkow. w kw. 117.293,69 i czynsze w kw. 5.932,35 zł.

W pozycji N 4- ujęto należności za wyżywienie na wyodręb. r-ku bankowym (oświaty) - 171 zł i pominijszono o należności sporne w kwocie 226.983,75 zł. Łącznie pominieszono o kwote 226.812,75 zł
W poz. N 5 - ujęto należności - zw. wydatków -3.600 zł + 54,28 zł oraz należny podatek VAT- 646,30 zł. Łącznie zwiększono o kwotę 4.300,58 zł.

Danuta Wiatrowska	556406392	2015-04-22	z upoważnienia kierownika jednostki Daria Mietlewska-Dura
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C6A7353CDE42A4AA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.28