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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

930FCB0C85C65211

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)	250 148,35	250 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 148,35	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	250 148,35	250 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 735 755,33	18 735 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 735 755,33	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	18 735 755,33	18 735 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 735 755,33	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)	6 597 516,73	6 597 516,73	111 582,66	102 182,86	0,00	9 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	552 376,92	5 914 427,15	19 130,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 360 343,78	1 360 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 017,30	1 280 326,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 237 172,95	5 237 172,95	111 582,66	102 182,86	0,00	9 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	472 359,62	4 634 100,67	19 130,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 181 211,90	6 181 211,90	358 912,37	82 391,95	215 695,00	49 070,98	11 754,44	0,00	31 962,00	0,00	3 551 412,65	2 232 630,97	6 293,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 617,29	3 617,29	188,89	0,00	0,00	188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 391 563,95	5 391 563,95	355 592,14	80 341,05	215 695,00	48 432,09	11 124,00	0,00	31 962,00	0,00	3 211 537,39	1 787 138,51	5 333,91	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	786 030,66	786 030,66	3 131,34	2 050,90	0,00	450,00	630,44	0,00	0,00	0,00	339 875,26	442 064,06	960,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Wiatrowska	556406392	2015-07-22	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 2015.07.29

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	2015-07-22	Leszek Tabor
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

930FCB0C85C65211

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.29

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 87.056,55 zł, przekształcenia wieczystego użytkow. w kw. 117.293,69 i czynsze w kw. 5.932,35 zł.

W pozycji N 4.1 ujęto należności za wyżywienie na wyodręb. r-ku bankowym (oświaty) - 105,00zł i pominijszono o należności sporne w kwocie 92.622,36 zł. Łącznie pominieszono o kwote 92.727,36 zł.

W poz. N 5.3 - ujęto należności - z tyt. zwrotu wydatków: -630,44 zł + 80,59 zł Łącznie zwiększono o kwotę 711,03 zł.

Danuta Wiatrowska	556406392	2015-07-22	Leszek Tabor
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

930FCB0C85C65211

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.29