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 III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

4CC325D94EC63F6A

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)	250 050,64	250 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 050,64	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	250 050,64	250 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 968 943,26	17 968 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 968 943,26	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	17 968 943,26	17 968 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 968 943,26	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)	6 990 476,89	6 990 476,89	136 038,41	105 806,66	0,00	30 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	583 984,28	6 251 324,20	19 130,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 411 105,34	1 411 105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 319,43	1 351 785,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 579 371,55	5 579 371,55	136 038,41	105 806,66	0,00	30 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	524 664,85	4 899 538,29	19 130,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 978 575,32	2 978 575,32	180 730,14	44 149,05	107 241,00	23 778,09	5 562,00	0,00	15 981,00	0,00	1 770 925,97	1 007 872,18	3 066,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 670,63	8 670,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	8 615,51	52,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 587 863,27	2 587 863,27	180 550,14	44 149,05	107 241,00	23 598,09	5 562,00	0,00	15 981,00	0,00	1 600 317,49	788 330,73	2 683,91	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	382 041,42	382 041,42	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 605,48	210 925,94	330,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika Teresa Zgubińska	556406392	2015-10-22	z upoważnienia kierownika jednostki Ryszard Wirtwein
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 2015.10.28

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

z upoważnienia skarbnika Teresa Zgubińska	556406392	2015-10-22	z upoważnienia kierownika jednostki Ryszard Wirtwein
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4CC325D94EC63F6A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.28

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, opł. adiacenckiej w kwocie 87.101,72 zł, przekształcenia wieczystego użytkow. w kw. 117.150,81 i czynsze w kw. 5.932,35 zł.

W pozycji N 4.1 ujęto należności za wyżywienie na wyodręb. r-ku bankowym (oświaty) - 819,10 zł i pominijszono o należności sporne w kwocie 31.617,39 zł. Łącznie pominieszono o kwote 30.798,29 zł.

W poz. N 5.1 - ujęto należności - z tyt. zwrotu wydatków: -3,00 zł
W poz. N 5.2 należności pomniejszono o opł. adiacencką par. 0490 w kw. 5.941,50 zł i tą kwotę ujęto w N5.3,
W poz. N 5.3 - ujęto należności - z tyt. zwrotu wydatków: -0,02 zł + 1.840,00 zł Łącznie zwiększono o kwotę 1.840,02 zł.

z upoważnienia skarbnika Teresa Zgubińska	556406392	2015-10-22	z upoważnienia kierownika jednostki Ryszard Wirtwein
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4CC325D94EC63F6A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.28