

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina miasto ul. Wyszyńskiego 3 76-270 USTKA		jednostki samorządu terytorialnego								E314ABEA4B06DA03	
Numer identyfikacyjny REGON 770979789		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ słupski		22	12	01	1						
Nazwa gminy / związku USTKA											

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)	podmioty 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)	905 565,01	905 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 565,01	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	905 565,01	905 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 105 531,33	12 105 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 531,33	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	12 105 531,33	12 105 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 531,33	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)	6 621 673,76	6 621 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 356,00	5 155 710,06	17 607,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 678 654,35	2 678 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 482,51	2 557 564,14	17 607,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 943 019,41	3 943 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 873,49	2 596 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	326 501,60	326 501,60	3 790,03	0,00	0,00	3 790,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 853,70	48 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 584,50	30 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	247 063,40	247 063,40	3 790,03	0,00	0,00	3 790,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Pietrasiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zolącznych sporządzonych przez RIO

(59) 8146 041

telefon

2013-02-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Urszula Pietrasiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

(59) 8146 041

telefon

2013-02-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań złączonych sporządzonych przez RIO

E314ABEA4B06DA03 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	1/ sprzedaż mienia komunalnego - 895 288,88 2/ udzielone pożyczki - 10 276,13

Urszula Pietrasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(59) 8146 041

telefon

2013-02-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E314ABEA4B06DA03 Korekta nr 1

