

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina miasto

ul. Wyszyńskiego 3

76-270 USTKA

Numer identyfikacyjny REGON

770979789

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

51FEE0896E97C568



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

słupski

Nazwa gminy / związku

USTKA

WOJ.<sup>2)</sup>

22

POWIAT<sup>2)</sup>

12

GMINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	1 434 699,36	1 434 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 699,36	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	1 434 699,36	1 434 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 009 886,07	5 009 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 886,07	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	5 009 886,07	5 009 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 886,07	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)	8 344 170,82	8 344 170,82	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 101,97	6 330 472,58	68,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 976 519,79	2 976 519,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 619,51	2 883 832,01	68,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 367 651,03	5 367 651,03	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 482,46	3 446 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 423 074,36	2 423 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 726,50	1 915 345,81	2,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 963,23	76 963,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 961,18	2,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	71 743,61	71 743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 743,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 274 367,52	2 274 367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 726,50	1 766 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Anna Pietrasiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(59) 8146 041

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Danuta Groszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

51FEE0896E97C568 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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 Anna Pietrasiewicz  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(59) 8146 041  
telefon

2016-02-29  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Danuta Groszek  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

51FEE0896E97C568 Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST	
N2.2	długoterminowe	1/ wykup mienia komunalnego 1 425 849,36 zł, 2/ niespłacone pożyczki udzielone pogorzelcom 8 850,00 zł	

Urszula Anna Pietrasiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(59) 8146 041

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Danuta Groszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51FEE0896E97C568 Korekta nr 1

