

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. Wyszyskiego 3		Jednostki samorządu terytorialnego							857E96AE286B893E	
76-270 USTKA		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Numer identyfikacyjny REGON 770979789		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 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)	752 404,56	752 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 404,56	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	752 404,56	752 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 806 989,14	17 806 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 806 989,14	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	17 806 989,14	17 806 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 806 989,14	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)	6 872 485,40	6 872 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 038,78	5 155 406,53	3 040,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 372 220,05	2 372 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 453,67	2 238 716,29	3 040,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 500 265,35	4 500 265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 575,11	2 916 690,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 917 523,33	2 917 523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 700,52	2 290 822,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	337 165,47	337 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 427,05	8 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 571 930,81	2 571 930,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 700,52	1 945 230,31	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

2014-02-12

rok m-c dzień

Jan Olech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 Anna Pietrasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

(59) 8146 041

telefon

2014-02-12

rok m-c dzień

Jan Olech

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

857E96AE288B893E Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.26

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	1/ wykup mienia komunalnego 743 162,94 zł 2/ pożyczki dla pogorzalców 9 241,62 zł

Urszula Anna Pietrasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(59) 8146 041

telefon

2014-02-12

rok m-c dzień

Jan Olech

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

857E96AE288B893E Korekta nr 1

