

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

2106816031FCE5A7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

słupski

Nazwa gminy / związku

USTKA

WOJ.²⁾

22

POWIAT²⁾

12

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	1 565 915,14	1 565 915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 915,14	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	1 565 915,14	1 565 915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 915,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 146 413,88	6 146 413,88	8 950,58	0,00	0,00	8 950,58	0,00	0,00	6 137 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 950,58	8 950,58	8 950,58	0,00	0,00	8 950,58	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	6 137 463,30	6 137 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 463,30	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)	8 664 937,90	8 664 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 070,96	6 676 724,87	142,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 898 801,69	2 898 801,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 516,54	2 797 143,08	142,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 766 136,21	5 766 136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 554,42	3 879 581,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 076 237,18	8 076 237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,41	4 312 991,35	3 760 797,32	1 555,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	335 119,25	335 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,41	52 928,80	279 742,14	1 555,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół.	3 970 048,27	3 970 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 376,17	1 230 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 771 069,66	3 771 069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 686,58	2 250 383,08	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

2016-07-19

rok m-c dzień

Jacek Adam Graczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2106816031FCE5A7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.19

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

2016-07-19

rok m-c dzień

Jacek Adam Graczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2106816031FCE5A7 Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	1/ wykup mienia komunalnego - 1 557 065,14, 2/ pożyczki dla pogorzalców - 8 850,00

Urszula Anna Pietrasiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(59) 8146 041

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Jacek Adam Graczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2106816031FCE5A7 Korekta nr 1

