

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 IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

6730EF0E15FD7A11



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

śląpski

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)	1 808 552,27	1 808 552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 552,27	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	1 808 552,27	1 808 552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 552,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 056 882,62	17 056 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 056 882,62	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	17 056 882,62	17 056 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 056 882,62	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)	7 840 505,60	7 840 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 057,68	5 943 247,03	200,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 874 013,61	2 874 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 215,64	2 760 597,08	200,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 966 491,99	4 966 491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 842,04	3 182 649,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 552 797,20	2 552 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 235,14	1 998 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 023,49	56 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 886,47	19 886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 886,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 476 887,24	2 476 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 235,14	1 922 652,10	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

2015-02-18

rok m-c dzień

Jacek Adam Graczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6730EF0E15FD7A11

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

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

2015-02-18

rok m-c dzień

Jacek Adam Graczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6730EF0E15FD7A11



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	1/ wykup mienia komunalnego na raty - 1 799 702,27 zł, 2/ pożyczki dla pogorzalców - 8 850 zł.

Urszula Anna Pietrasiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(59) 8146 041

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Jacek Adam Graczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6730EF0E15FD7A11

