

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

84B7D87E88CDFBA7



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)	1 656 471,47	1 656 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 471,47	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	1 656 471,47	1 656 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 748 130,23	9 748 130,23	7 708,80	0,00	0,00	7 708,80	0,00	0,00	9 740 421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 708,80	7 708,80	7 708,80	0,00	0,00	7 708,80	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	9 740 421,43	9 740 421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 421,43	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)	8 632 966,82	8 632 966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 132,13	6 556 831,16	3,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 812 508,60	2 812 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 718,68	2 721 786,39	3,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 820 458,22	5 820 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 413,45	3 835 044,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 644 270,72	4 644 270,72	1 933,64	0,00	0,00	1 933,64	0,00	0,00	0,00	446,70	2 163 412,26	2 478 220,22	257,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 891,02	82 891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,70	10 382,04	71 804,38	257,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 820 196,87	1 820 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 127,77	483 069,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 741 182,83	2 741 182,83	1 933,64	0,00	0,00	1 933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	815 902,45	1 923 346,74	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

2016-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Groszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Groszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

84B7D87E88CDFBA7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1/ wykup mienia komunalnego na raty 1 647 621,47 zł
2/ pożyczki dla pogorzeliów 8 850,00 zł

Urszula Anna Pietrasiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(59) 8146 041

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Groszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

84B7D87E88CDFBA7

