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 [1]

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

B0A84A4E19321D36

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	pomorskie								
Nazwa powiatu / związku [1]	słupski								
Nazwa gminy / związku	USTKA	22	12	01	1				

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)	1 294 495,98	1 294 495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 495,98	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	1 294 495,98	1 294 495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 495,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 922 753,87	4 922 753,87	6 947,67	0,00	0,00	6 947,67	0,00	0,00	4 915 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 947,67	6 947,67	6 947,67	0,00	0,00	6 947,67	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	4 915 806,20	4 915 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 806,20	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)	8 685 655,51	8 685 655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 075,16	6 627 438,28	142,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 846 533,49	5 846 533,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 217,11	3 793 316,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 839 122,02	2 839 122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858,05	2 834 121,90	142,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 794 552,30	9 794 552,30	1 773,90	0,00	0,00	0,00	1 773,90	0,00	0,00	0,00	5 060 476,17	4 731 491,37	810,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 346,45	192 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	191 501,77	810,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 869 277,99	5 869 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 453,78	1 851 824,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 732 927,86	3 732 927,86	1 773,90	0,00	0,00	0,00	1 773,90	0,00	0,00	0,00	1 042 988,57	2 688 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Anna Pietrasiewicz	(59) 8146 041	2016-04-19	Jacek Adam Graczyk
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.25

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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	(59) 8146 041	2016-04-19	Jacek Adam Graczyk
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B0A84A4E19321D36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Urszula Anna Pietrasiewicz	(59) 8146 041	2016-04-19	Jacek Adam Graczyk
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B0A84A4E19321D36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.25