

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<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

F6F3F06980A4FAAE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

śląpski

Nazwa gminy / związku

USTKA

WOJ.<sup>2)</sup>

22

POWIAT<sup>2)</sup>

12

GMINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                             |         |          |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                       | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 1 587 454,79                                | 1 587 454,79                            | 0,00                                        | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 1 587 454,79           | 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                                     | 1 587 454,79                                | 1 587 454,79                            | 0,00                                        | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 1 587 454,79           | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 9 999 864,23                                | 9 999 864,23                            | 9 312,70                                    | 0,00    | 0,00     | 9 312,70  | 0,00     | 0,00              | 9 990 551,53 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 9 312,70                                    | 9 312,70                                | 9 312,70                                    | 0,00    | 0,00     | 9 312,70  | 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                                | 9 990 551,53                                | 9 990 551,53                            | 0,00                                        | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 9 990 551,53 | 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)                     | 8 803 694,55                                | 8 803 694,55                            | 0,00                                        | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 2 086 165,02                     | 6 647 221,08           | 70 308,45                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 751 954,90                                | 2 751 954,90                            | 0,00                                        | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 91 629,93                        | 2 590 016,52           | 70 308,45                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 6 051 739,65                                | 6 051 739,65                            | 0,00                                        | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 994 535,09                     | 4 057 204,56           | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 9 011 170,61                                | 9 011 170,61                            | 915,36                                      | 0,00    | 0,00     | 915,36    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 5 017 095,15                     | 3 919 465,64           | 73 694,46                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 262 410,83                                | 1 262 410,83                            | 915,36                                      | 0,00    | 0,00     | 915,36    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 712 769,27                       | 545 258,69             | 3 467,51                                              | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół. | 3 983 698,93                                | 3 983 698,93                            | 0,00                                        | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 2 784 245,46                     | 1 199 453,47           | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 3 765 060,85                                | 3 765 060,85                            | 0,00                                        | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 520 080,42                     | 2 174 753,48           | 70 226,95                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Urszula Anna Pietrasiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(59) 8146 041

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Danuta Groszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F6F3F06980A4FAAE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                    |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Danuta Groszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F6F3F06980A4FAAE



Urszula Anna Pietrasiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(59) 8146 041

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Danuta Groszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F6F3F06980A4FAAE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19