

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 III kwartału 2013 roku

Woj. ²⁾ 22

Powiat ²⁾ 11

Gmina ²⁾ 01

TYP GM. ²⁾ 1

Związek Just. ²⁾ 1

Grupa ²⁾ 1

część budż. ²⁾ 2

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regiona Inzba Obrachunkowa w Gdańsku

wersja robocza

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.13+16+17+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczne	
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)	254 120,82	254 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 120,82	0,00	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	254 120,82	254 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	318 071,31	318 071,31	1 291,97	0,00	1 291,97	0,00	0,00	318 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 291,97	1 291,97	1 291,97	0,00	1 291,97	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	318 071,31	318 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 071,31	0,00	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)	537 214,32	537 214,32	5 992,40	0,00	5 992,40	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	5 879,50	205,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	537 214,32	537 214,32	5 992,40	0,00	5 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,50	205,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 730 186,14	1 730 186,14	293 833,23	2 846,60	12 992,00	0,00	0,00	1 200,20	0,00	0,00	537 247,30	895 527,21	2 390,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	318 432,15	318 432,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 432,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	728 390,41	728 390,41	275 273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	0,00	389 732,10	60 463,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	685 363,58	685 363,58	18 659,60	2 846,60	12 992,00	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	147 515,20	516 631,36	2 390,20	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta
Teresa Rzepko

Z-ca BURMISTRZA
Jarosław Patkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
Teresa Rzepko

058 6777 242
2013-10-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

¹⁾nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwoła należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 sjał 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) Nieustraszone kwoty

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Miasta
Teresa Rzepko
Teresa Rzepko

Główny Księgowy / Skarbnik

058 6777 242

telefon

2013-10-24

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA
Jarosław Patkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbliżających sporządzonych przez RIO

wersja robocza Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. 2.2 sprawozdania RbN wpisano kwotę 254.120,82 zł, dotyczącą sprzedaży nieruchomości, gdzie należność została rozłożona na długoterminowe raty.

Skarbnik Miasta
Teresa Rzepko
Teresa Rzepko
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

Z-ca BURMISTRZA
Jarostaw Patkowski
Jarostaw Patkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

058 6777 242 telefon 2013-10-24 rok m-c dzień

wersja robocza Korekta nr 1

