

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta Helu, ul. Wiejska 50

Region: pomorskie, powiat: pucki, gmina: HEL

Numer identyfikacyjny REGON: 000523577

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, DFF73ED1E5AF30E4

1) Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 22, POWIAT 3) 11, GMINA 2) 01, TYP GM. 2) 1, ZWIĄZEK JUST 2) 1, TYP ZW. 2) 1, Grupa 2) 1

a) sprawozdanie jednostkowe, b) sprawozdanie zbiorcze, c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

| Wyszczepienie | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|----------|----------------|--------------|---|--------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe i zagraniczne finansowe | przedsiębiorstwa nielimitowane | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do sfer 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) | 355 129,59 | 355 129,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 129,59 | 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 | 355 129,59 | 355 129,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 129,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 1 694 867,55 | 1 694 867,55 | 4 860,04 | 0,00 | 4 860,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 007,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 4 860,04 | 4 860,04 | 4 860,04 | 0,00 | 4 860,04 | 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 | 1 690 007,55 | 1 690 007,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 007,55 | 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) | 1 086 547,65 | 1 086 547,65 | 108 316,50 | 104 552,50 | 0,00 | 3 764,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 | 0,00 | 0,00 | 16 627,90 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 370 493,26 | 370 493,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 493,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 716 054,40 | 716 054,40 | 108 316,50 | 104 552,50 | 0,00 | 3 764,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 | 0,00 | 0,00 | 16 627,90 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 412 046,10 | 1 412 046,10 | 307 096,13 | 270 209,83 | 10 793,50 | 26 882,80 | 0,00 | 0,00 | 1 206,00 | 0,00 | 0,00 | 570 715,92 | 12 099,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 217 975,82 | 217 975,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 975,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 748 057,93 | 748 057,93 | 266 627,03 | 266 627,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 410 326,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 446 012,35 | 446 012,35 | 40 469,10 | 3 562,80 | 10 793,50 | 26 882,80 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 160 389,30 | 12 099,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| 1 Wyszczególnienie | 2 kwota należności ogółem (kol. 3+8) | 3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | | | | | 4 dłużnicy | | | 8 pozostałe podmioty |
|--|---|---|---------------|----------------|---------------|------|---------------|------|------|-------------------------|
| | | 4 grupa I | 5 grupa II | 6 grupa III | 7 grupa IV | 8 | | | | |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |

1) Nieoprotzone skratki.

2) Wypełnić gdy dotyczy

TERESA RZEPKO

Główny Księgowy / Skarbnik

058 6777 242

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Mirosław Wądołowski

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DDFF73ED1ESAF30E4 Korekta nr 1



BeSTia