

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Helu ul. Wiejska 50 84-150 HEL	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 1F10936ACCA0EA6F													
Numer identyfikacyjny REGON 000523577	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa województwa 1) pomorskie				WOJ. 2)				POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) pucki				22				11		01		1									
Nazwa gminy / związku HEL																					

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

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 (kol.5+6+7+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 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)	326 400,94	326 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 400,94	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	326 400,94	326 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 766 722,30	1 766 722,30	4 965,40	0,00	0,00	4 965,40	0,00	0,00	1 761 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 965,40	4 965,40	4 965,40	0,00	0,00	4 965,40	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	1 761 756,90	1 761 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 756,90	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)	164 890,05	164 890,05	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2 738,34	160 629,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	164 890,05	164 890,05	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2 738,34	160 629,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 076 979,85	3 076 979,85	854 886,03	854 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,00	0,00	1 171 833,40	1 047 605,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	520 895,75	520 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 335 080,14	2 335 080,14	854 886,03	854 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,00	0,00	1 171 833,40	305 705,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	221 003,96	221 003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 003,96	0,00	0,00	0,00	0,00

058 6777 242

telefon

2012-04-12

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

058 6777 242

telefon

2012-04-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F10936ACCA0EA6F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji 2.2 sprawozdania RbN wpisano kwotę 326 400,94 zł, a dotyczącą sprzedaży nieruchomości, gdzie należność została rozłożona na długoterminowe raty.

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

058 6777 242

telefon

2012-04-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F10936ACCA0EA6F

