

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

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta Helu, ul. Wajpka 50
 pomorskie, pucki, HEL
 84-150 HEL
 Numer identyfikacyjny REGON: 000523577
 Nazwa województwa: pomorskie
 Nazwa powiatu / związku: pucki
 Nazwa gminy / związku: HEL
 Jednostki samorządu terytorialnego: ul. Wajpka 50

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

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

| | | | | | |
|---------|-----------|------------|-----------------|------------|----------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JUST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) |
| 22 | 11 | 01 | | 1 | |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

6E290F1F978A1F7F

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 instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty nieoparte do emisji 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) | 435 447,75 | 435 447,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 447,75 | 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 | 435 447,75 | 435 447,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 447,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 581 063,46 | 581 063,46 | 145,18 | 0,00 | 0,00 | 145,18 | 0,00 | 0,00 | 580 918,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 145,18 | 145,18 | 145,18 | 0,00 | 0,00 | 145,18 | 0,00 | 0,00 | 580 918,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 580 918,31 | 580 918,31 | 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 |
| N3.3 depozyty termiczne | 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) | 892 219,46 | 892 219,46 | 12 721,00 | 11 469,70 | 0,00 | 1 221,30 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 37 469,47 | 536,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 310 151,06 | 310 151,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 491,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 582 068,40 | 582 068,40 | 12 721,00 | 11 469,70 | 0,00 | 1 221,30 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 37 469,47 | 536,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 593 729,62 | 3 593 729,62 | 1 251 676,30 | 1 172 152,90 | 16 041,50 | 33 494,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460,20 | 0,00 | 0,00 | 1 417 660,29 | 6 034,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 210 469,33 | 210 469,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 469,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 731 774,59 | 2 731 774,59 | 1 164 867,00 | 1 164 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 035,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 651 485,70 | 651 485,70 | 58 811,30 | 7 285,90 | 16 041,50 | 33 494,00 | 0,00 | 0,00 | 675,20 | 0,00 | 0,00 | 183 647,80 | 6 034,50 | 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) | | | | | 7 grupa IV | 8 pozostałe podmioty |
|---|---|---|---------------|----------------|----------|------|---------------|-------------------------|
| | | 4 grupa I | 5 grupa II | 6 grupa III | dłużnicy | | | |
| 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 (wydanki) | 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

TERESA RZEPKO

Główny Księgowy / Skarbnik

058 6777 242

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

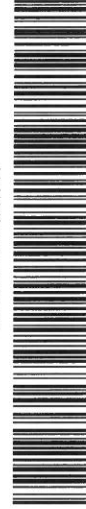
z upoważnienia kierownika jednostki

Jarosław Palkowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6E290F1F978A1F7F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji 2.2 sprawozdania Rb-N wpisano kwotę 435.447,75 zł, dotyczącą sprzedaży nieruchomości, gdzie należność została rozłożona na długoterminowe raty.

TERESA RZEPIKO

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

058 6777 242

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Paikowski

Kierownik jednostki./Przewodniczący Zarządu

6E290F1F978A1F7F

