

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej) **Urząd Miasta Helu**

ul. Włajka 50

84-150 HEL

Numer identyfikacyjny REGON **000523577**

Nazwa województwa **pomorskie**

Nazwa powiatu / związku **pucki**

Nazwa gminy / związku **HEL**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku**

F6640B604DE853DC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) c) sprawozdanie łączne

2) b) sprawozdanie zbiorcze

3) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WCJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
22	11	01	1				

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 3+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publicznych (kol.15+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 gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do euro	pozostałe podmioty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	265 475,88	265 475,88	265 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 475,88	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	0,00
N2.2 długoterminowe	265 475,88	265 475,88	265 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	677 996,30	677 996,30	15 822	15 822	0,00	15 822	0,00	0,00	677 990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 822	15 822	15 822	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
N3.2 depozyty na żądanie	677 990,48	677 990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 990,48	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	985 189,92	985 189,92	1 586	1 586	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	298 154,91	298 154,91	1 586	1 586	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	687 035,01	687 035,01	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	139 791,55	139 791,55	5 865,70	575,10	3 484,60	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 487,37	92 487,37	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
N5.2 z tytułu podatków i składek i ubezpieczenia społ.	1 438,81	1 438,81	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 867,37	44 867,37	5 865,70	575,10	3 484,60	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	działalność				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (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 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 (obrotowy)	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

2017-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Palkowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F6640B604DE853DC Korekta nr 1



\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

W pozycji 2.2 sprawozdania RbN wpisano kwotę 265.475,88 zł, dotyczącą sprzedaży nieruchomości, gdzie należność została rozłożona na długoterminowe raty.

TERESA RZEPKO

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

058 6777 242

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Pałkowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F6640B604DE853DC Korekta nr 1

