

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta Helu
ul. Wiejska 50
84-150 HEL

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
410138DBDD07807C

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

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

jednostki samorządu terytorialnego

000523577

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa 1) pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) pucki
Nazwa gminy / związku HEL

Województwo 2) 22 Powiat 2) 11 Gmina 2) 01 Typ GM 2) 1 Typ ZW 2) 1 Grupa 2) 1

Związek 2) ZWIĄZEK JUST 2)

Przed wypiekiem przeczynać instrukcję

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

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol.15-17)	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)	199 543,23	199 543,23	199 543,23	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
N2.1 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	199 543,23	199 543,23	199 543,23	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 287 861,90	1 287 861,90	3 253,46	0,00	0,00	3 253,46	0,00	0,00	1 284 628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 253,46	3 253,46	3 253,46	0,00	0,00	3 253,46	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	1 284 628,41	1 284 628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 628,41	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)	1 172 156,42	1 172 156,42	9 352,31	7 814,71	0,00	1 477,60	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1 096 041,38	696,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	365 143,56	365 143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 143,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	807 012,83	807 012,83	9 352,31	7 814,71	0,00	1 477,60	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	730 897,79	696,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 609 192,44	1 609 192,44	279 352,66	248 940,65	15 837,90	16 574,20	0,00	0,00	1 239,40	0,00	0,00	667 660,36	4 025,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 515,55	224 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek (na ubezpieczenia społ.)	936 798,27	936 798,27	242 199,25	242 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	594 654,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	647 878,62	647 878,62	37 153,70	4 741,60	15 837,90	16 574,20	0,00	0,00	294,40	0,00	0,00	247 299,02	4 025,80	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					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 (wydania)	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) Nieoprotzone akcesja

2) Wypienis gfy odyczy

TERESA RZEPKO

Główny Księgowy / Skarbnik

58 6777 242

telefon

2017-10-20

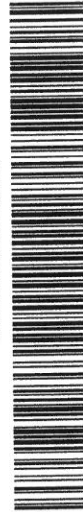
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Pałkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

410138DBDD07807C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23