

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
000523577

Nazwa województwa pomorskie

Nazwa powiatu / związku pucki

Nazwa gminy / związku HEL

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

85846B9729AE3945

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZNIAZEK UST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
22	11	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+16)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.15+16+17+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty nie 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)	262 270,10	262 270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 270,10	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	262 270,10	262 270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 270,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	162 736,46	162 736,46	626,93	0,00	0,00	626,93	0,00	0,00	162 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	626,93	626,93	626,93	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	162 112,53	162 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 112,53	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 wymagane (N4.1+N4.2)	1 121 066,54	1 121 066,54	1 178,96	826,96	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 661,36	317,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	396 546,36	396 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	724 520,18	724 520,18	1 178,96	826,96	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 661,36	317,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 383 780,25	1 383 780,25	400 844,47	374 470,27	15 950,10	10 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 116,00	317,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 967,15	122 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	879 465,30	879 465,30	368 679,47	368 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	381 718,27	381 718,27	32 165,00	5 790,80	15 950,10	10 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 699,95	10 740,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+6)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)						8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty		
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) Nieopoznane aktywa

2) Wypłacić pof. dotyczy

TERESA RZEPKO

Główny Księgowy / Skarbnik

058 6777 242

telefon

2016-10-25

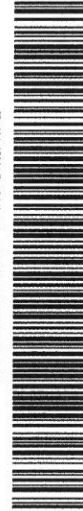
rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Pałkowski

Kierownik jednostki./Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

85846B5729AE3945 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji 2.2 sprawozdania RbN wpisano kwotę 262.270,10 zł. dotyczącą sprzedaży nieruchomości, gdzie należność została rozłożona na długoterminowe raty.

TERESA RZEPKO

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

058 6777 242

telefon

2016-10-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Pałkowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

85846B9729AE3945 Korekta nr 2

