

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

Rb-N KWARTAŁOWE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

AS3010207000EF45

Urząd Miasta Helu
ul. Władysława 50

84-150 HEL

000523577

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

WOJ. 2) 22 POWIAT 3) 11 GMINA 2) 01 TYP GM. 2) 1 ZWIĄZEK JUST 2) 1 TYP ZW. 2) 1 Grupa 2) 1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Nazwa 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 finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw 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)	330 922,96	330 922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 922,96	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	330 922,96	330 922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 922,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	342 454,77	342 454,77	692,20	0,00	0,00	692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	692,20	692,20	0,00	0,00	0,00	692,20	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	341 762,57	341 762,57	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 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)	1 068 873,06	1 068 873,06	6 598,06	6 598,96	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 730,05	696 953,55	598,80	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 316,43	294 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 316,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	794 556,63	794 556,63	6 598,06	6 598,96	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 730,05	602 637,12	598,80	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 591 824,21	2 591 824,21	85 553,98	788 240,58	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 038,88	646 108,35	19 654,80	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 254,58	128 254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 254,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 584 615,90	1 584 615,90	757 014,98	757 014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 658,98	246 035,94	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	878 953,73	878 953,73	96 562,40	11 225,60	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 379,90	472 817,83	19 654,80	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)					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	
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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	
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	

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

TERESA RZEPKO

Główny Księgowy / Skarbnik

058 6777 242

telefon

2016-07-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Pałkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A53010207000EF45 Korekta nr 1



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji 2.2 sprawozdania RbN wpisano kwotę 330 922,96 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

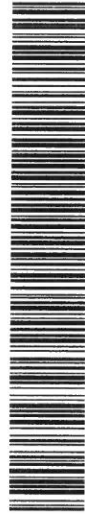
2016-07-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Pałkowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

A53010207000EF45 Korekta nr 1



BeSTia