

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta Helu
ul. Wiejska 50
84-150 HEL
000523577

Numer identyfikacyjny REGON
pomorskie
pucki
HEL

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
58E78AA94C59F33A

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

1) c) sprawozdanie łączne

1) b) sprawozdanie zbiorcze

1) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

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

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+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)	337 339,35	337 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 339,35	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	337 339,35	337 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	116 433,58	116 433,58	6 192,89	0,00	0,00	6 192,89	0,00	0,00	110 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 192,89	6 192,89	6 192,89	0,00	0,00	6 192,89	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	110 240,69	110 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 240,69	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)	1 141 029,67	1 141 029,67	6 332,85	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	287 558,17	287 558,17	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
N4.2 pozostałe	853 471,50	853 471,50	6 332,85	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)	3 676 198,57	3 676 198,57	1 308 188,10	1 204 574,00	17 709,80	85 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 681,19	604 437,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 202,58	254 202,58	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 na ubezpieczenia społ.	2 703 297,21	2 703 297,21	1 199 148,00	1 199 148,00	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	720 698,78	720 698,78	109 040,10	5 429,00	17 709,80	85 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 783,40	455 871,08	0,00	0,00	0,00

TERESA RZEPKO
Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

058 6777 242
telefon

2016-04-29
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Pakowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

58E78AA94C59F33A Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.29

BeSTia

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

2016-04-29

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Pałkowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58E78AA94C59F33A Korekta nr 2



BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji 2.2 sprawozdania RbN wpisano kwotę 337.339,35 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

2016-04-29

rok m-c dzień

z upoważnienia Kierownika jednostki
Jarosław Pałkowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

58E78AA94C59F33A Korekta nr 2



BeSTia