

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wd stanu na koniec I kwartału 2018 roku

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GMINA 2)	ZWIĄZEK JUST 3)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
22	02	01	1			

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

42BACAEB1FED9216



Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

1. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykaz jednostki	Liczba jednostek (kol. 3+15)	Wykaz jednostki	Liczba jednostek (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+8+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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiry 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)	123 651,16	123 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 651,16	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	123 651,16	123 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 048 800,73	29 048 800,73	9 070,43	9 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29 037 820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 070,43	9 070,43	9 070,43	9 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29 037 820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	29 037 820,30	29 037 820,30	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 termiczne	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)	13 064 532,00	13 064 532,00	51 040,37	51 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,67	1 571 239,15	11 440 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	1 000 855,14	1 000 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,67	30 072,10	972 269,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 063 676,86	12 063 676,86	51 040,37	51 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 166,98	10 468 494,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 579 423,16	17 579 423,16	73 235,40	73 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,33	8 754 540,66	6 750 149,51	42,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	420 444,86	420 444,86	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,33	11 706,72	407 343,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 070 705,50	14 070 705,50	73 235,40	73 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 711,70	5 263 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymieniona powyżej	3 068 272,70	3 068 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125,47	3 079 087,29	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Wiesława Stępińska

Główny Księgowy / Skarbnik

BUMISTERZ
Dr Arseniusz Finsler
Arseniusz Finsler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018-05-27

rok m-c dzień

0523971800

telefon

3. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy				pozaszale podmioty	
		podmioty sektora finansowy publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
31 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 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
33 wartość sjał 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
34 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
Współrazem kwota							
Wzrost od doocy							

Wzrost od doocy

SKARBNIK MIASTA

mgr *Wioletta Szatader*

Główny Księgowy / Skarbnik

*Na doocy przekazanej osobom upoważnionych przez RIO

0523971800

telefon

2018-06-27

rok m-c dzień

Arseniusz Jerzy Finster

Kierownik jednolitego/Powodzący Zarządu

428ACAE81FED9216 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N2.2	dlugoterminowe
	Uwaga:JST
	spzedaż ratalna mieszkań 34.777,00 zł
	spzedaż ratalna gruntów 88.874,18 zł

SKARBNIK MIASTA

mgr *Wioletta Szareder*

Główny Księgowy / Skarbnik

*wzrosty sprawozdań zobowiązanych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Szareder

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018-06-27

rok m-c dzień

0523971800

telefon

428ACAE81FED9216 Korekta nr 2

