

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP G.M. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
22	03	01	1				

Kod rabat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

B4751F1A6DDA371



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 1+2+13+14)	sektor finansowy 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 publiczne realizujące zadania (kol. 14)	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 042 217,16	2 042 217,16	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
N2.1 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	0,00
N2.2 długoterminowe	2 042 217,16	2 042 217,16	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
N3 gwarantacja depozytów (N3.1+N3.2+N3.3)	4 964 321,68	4 964 321,68	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
N3.1 gwarantacja	9 696,17	9 696,17	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 954 625,42	4 954 625,42	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
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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 080 423,94	5 080 423,94	57 254,77	39 477,89	0,00	18 778,86	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	81 041,32	81 041,32	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
N4.2 pozostałe	4 999 382,62	4 999 382,62	57 254,77	39 477,89	0,00	18 778,86	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)	2 869 589,42	2 869 589,42	40 337,92	44 022,86	0,00	1 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 193,82	54 193,82	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
N5.2 z tytułu pozostałych świadczeń na rzecz przedsiębiorstwa	2 013 411,04	2 013 411,04	37 440,86	37 440,86	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	798 984,72	798 984,72	6 622,04	6 622,04	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

BESTIA

Urząd Skarbowy
Główny Księgowy
Tę dotyczy sprawozdanie

59 834 22 91
telefon

2016-10-05
rok mac. datai

B4751F1A6DDA371

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Przedstawiciel
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności (kol. 3+5)	potencjalny sektor finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 ostateki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłać ukończonych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porceżeń 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 porceżeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności sennicze
2) Wygnicic gni adncjcy

[Signature]
Urszula Suplekowska
Główny Księgowa / Słabnik

59 834 22 91
telefon

2016-10-05
rok m.c. dzień

[Signature]
Ryszard Szwałko
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 2 042 217,18 zł w pozycji N2.2 dotyczy należności rozłożonych na raty.
W pozycji N4 należności wymagalne kwota 69 360,31 zł oraz w poz. N 5 kwota 9 596,10 zł należności niewymagalne są to należności samorządowego zakładu budżetowego OSiR.

Urszula Szymkowska

Główny Księgowy / Kierownik

Wniesiony sprawozdanie i udzielenie odpowiedzi przez RIO

59 894 22 91

telefon

2016-10-05

rok m-c dzień

Ryszard Szymbajlo

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia



B4751F1A6DDA371

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21