

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej


ul. Kościuszki 27

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

83F6408CDD353CFF



83F6408CDD353CFF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

89-650 CZERSK

092351274

Nazwa województwa

1)

Nazwa powiatu / związku

1)

Nazwa gminy / związku

89-650 CZERSK

092351274

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Woj. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

22

02

04

3

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 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)	278 536,60	278 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 293,30	159 243,30	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	278 536,60	278 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 293,30	159 243,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 368 486,50	8 368 486,50	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 368 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	8 366 486,50	8 366 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366 486,50	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)	5 052 204,06	5 052 204,06	21 193,73	16 825,73	179,00	2 189,00	0,00	0,00	7,00	0,00	378 791,45	4 652 179,91	41,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	853 189,13	853 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825,50	847 363,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	4 199 014,96	4 199 014,96	21 193,73	16 825,73	179,00	2 189,00	0,00	0,00	7,00	0,00	372 965,95	3 804 807,28	41,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 643 348,35	3 643 348,35	368 552,96	24 254,18	359 462,60	5 836,20	0,00	0,00	9 462,00	0,00	1 361 555,55	1 880 718,54	3 059,30	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 796,25	199 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 902,06	183 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 061 348,32	3 061 348,32	368 552,96	5 241,18	359 713,00	3 235,00	0,00	0,00	9 462,00	0,00	1 216 261,56	1 468 624,60	1 811,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	382 203,78	382 203,78	23 363,80	19 013,00	1 749,60	2 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129 391,93	228 196,75	1 246,30	0,00	0,00	0,00		

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia skarbnika

Wiesława Maria Modrzejewska

3954822

2014-07-10

rok m-c dzień

3954822

2014-07-10

rok m-c dzień

83F6408CDD353CFF

Marek Szczepan Jankowski

83F6408CDD353CFF

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	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
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z upoważnienia skarbnika  
Wiesława Maria Modrzejewska  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

3954822

telefon

2014-07-10

rok m-c dzień

Marek Szczepan Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83F6408CDD353CFF



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18

# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

2,26 (2,26 - 75023\$4300) należność z tytułu zaliczki na znaczki pocztowe z Poczty Polskiej ujęto w Rb-N poz. N5.1:  
 0,76 (0,76 - 90015\$4260) należność z tytułu nadpłaty za dystrybucję energii elektrycznej z Enea Operator Sp. z o.o. Poznań ujęto w Rb-N poz.N5.1  
 278 536,60 (70005\$0770) Sprzedaż działek i lokali na raty ujęto N2.2 (dotyczy należności w Rb-27S)

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Sprzedaż na raty

z upoważnienia skarbnika  
 Wiesława Maria Modrzejewska  
 Główny Księgowy / Skarbnik

3954822

telefon

2014-07-10

rok m-c dzień

Marek Szczepan Jankowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

83F6408CDD353CFF



\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18