

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

c) sprawozdanie łączne 1)

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GININA 2)	TYP GW 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
22	02	04	3				

Adresat:
 Regionalna Izba Ochrankowa w Gdańsku
 973AD3A9D1CCFD11
 Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				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)	509 946,18	509 946,18	509 946,18	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
N2.2 długoterminowe	509 946,18	509 946,18	509 946,18	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 655 836,75	10 655 836,75	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 653 836,75	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	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	3 153 836,75	3 153 836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	2 647 300,14	2 647 300,14	7 977,47	7 977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	0,00	994 078,96	1 734 876,96	422,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	801 591,95	801 591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 591,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 z pozostałe	2 045 708,19	2 045 708,19	7 977,47	7 977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	0,00	994 078,96	1 734 876,96	422,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 044 438,59	4 044 438,59	5 78 796,07	48 697,84	0,00	528 098,22	0,00	0,00	12 240,00	0,00	1 447 528,26	2 008 640,26	1 233,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	162 714,91	162 714,91	1 966,51	0,00	0,00	1 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324,32	146 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 676 222,94	3 676 222,94	500 023,72	14 962,00	0,00	485 981,72	0,00	0,00	12 240,00	0,00	1 391 622,18	1 773 104,04	1 233,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	203 500,74	203 500,74	74 815,84	33 735,64	0,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 565,76	87 102,14	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Jolanta Skuczyńska

Główny Księgowy T Skarbnik
 The officer responsible for accounting operations through RIO

3954822

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

Marek Jankowski

Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	Kwota należności ogółem (col. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (col.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	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	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	0,00	

1) Najprostsze skrajnie
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Jolanta Skupczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3954822

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marek Jankowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

973AD3A9D1CCFD11



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Sybol	Wyszczególnienie	Uwaga
N2.2	długoterminowe	Rozłożenie na raty

SKARBNIK GMINY
Jolanta Skuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
The dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3954822
telefon

2011-04-21
rok m-c dzień

973AD3A9D1CCFD11



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Marek Jankowski