

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta

ul.Portowa 24

84-140 JASTARNIA

Numer identyfikacyjny REGON

191675480

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

354EFC77535844F2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 219 675,06	5 219 675,06	3 994,45	0,00	0,00	3 994,45	0,00	0,00	5 215 680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 994,45	3 994,45	3 994,45	0,00	0,00	3 994,45	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	4 950 769,68	4 950 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	264 910,93	264 910,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 910,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 328 467,21	1 328 467,21	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 856,94	1 005 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 694,65	34 694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 694,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 293 772,56	1 293 772,56	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 856,94	970 909,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 242 500,94	5 242 500,94	41 261,00	24 233,00	17 028,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	2 886 824,71	2 311 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 118 545,21	2 118 545,21	41 261,00	24 233,00	17 028,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	1 453 212,42	623 075,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 121 843,73	3 121 843,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,00	0,00	1 433 612,29	1 686 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00

KRZYSZTOF NADZIEJKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0586751913

telefon

2014-07-24

rok m-c dzień

Tyberiusz Narkowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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	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 (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 poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

|

KRZYSZTOF NADZIEJKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

0586751913

telefon

2014-07-24

rok m-c dzień

Tyberiusz Narkowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

354EFC77535844F2 Korekta nr 1



KRZYSZTOF NADZIEJKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0586751913

telefon

2014-07-24

rok m-c dzień

Tyberiusz Narkowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

354EFC77535844F2 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.04