

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 III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

OD2B04A494E5E071



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)	podmoty 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)	7 458 269,19	7 458 269,19	4 452,12	0,00	0,00	4 452,12	0,00	0,00	7 453 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 452,12	4 452,12	4 452,12	0,00	0,00	4 452,12	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	7 178 105,37	7 178 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	275 711,70	275 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 539 379,35	1 539 379,35	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 650,86	1 247 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 678,00	25 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 513 701,35	1 513 701,35	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 650,86	1 222 044,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 743 959,45	1 743 959,45	20 630,00	12 116,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	2 682,00	0,00	838 498,88	882 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 608,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 013 938,76	1 013 938,76	20 630,00	12 116,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	798 595,50	194 215,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	724 412,69	724 412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,00	0,00	39 903,38	682 325,31	0,00	0,00	0,00	0,00

KRZYSZTOF NADZIEJKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0586751913

telefon

2014-10-21

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

2014-10-21

rok m-c dzień

Tyberiusz Narkowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0D2B04A494E5E071



KRZYSZTOF NADZIEJKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0586751913

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Tyberiusz Narkowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0D2B04A494E5E071

