

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 I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

861CC26AF7A48C0C



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)	6 522 618,60	6 522 618,60	4 983,82	0,00	0,00	4 983,82	0,00	0,00	6 517 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 983,82	4 983,82	4 983,82	0,00	0,00	4 983,82	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	6 242 757,36	6 242 757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	274 877,42	274 877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 272 662,70	1 272 662,70	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 519,73	1 099 132,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 215,35	31 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 241 447,35	1 241 447,35	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 519,73	1 067 917,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 075 176,65	5 075 176,65	61 065,00	34 893,00	26 172,00	0,00	0,00	0,00	8 151,00	0,00	2 201 889,57	2 804 071,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 796,50	92 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 060 446,54	3 060 446,54	61 065,00	34 893,00	26 172,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	2 007 535,88	990 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 921 933,61	1 921 933,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552,00	0,00	194 353,69	1 721 027,92	0,00	0,00	0,00	0,00

KRZYSZTOF NADZIEJKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0586751913

telefon

2015-04-17

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

2015-04-17

rok m-c dzień

Tyberiusz Narkowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

861CC26AF7A48C0C



KRZYSZTOF NADZIEJKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0586751913

telefon

2015-04-17

rok m-c dzień

Tyberiusz Narkowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

861CC26AF7A48C0C

