

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Jednostki samorządu terytorialnego

583C1C52A929DC78



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Nazwa województwa	1)	pomorskie
Nazwa powiatu / związku	1)	sztumski
Nazwa gminy / związku		DZIERZGONIA
Numer identyfikacyjny REGON		82-440-DZIERZGONIA
		170747633

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagranicą		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strony euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1. papierny wartościowy (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	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	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	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	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	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	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 722 292,81	1 722 292,81	1 722 292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	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	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	1 722 292,81	1 722 292,81	1 722 292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 292,81	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	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 618 319,46	3 618 319,46	3 618 319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 913,31	2 588 406,15	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	9 789,34	9 789,34	9 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 697,94	1 670,40	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	3 608 531,12	3 608 531,12	3 608 531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 015,37	2 586 515,75	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 652,89	47 652,89	47 652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 602,51	30 150,37	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	10 948,79	10 948,79	10 948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,74	3 098,05	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 693,55	26 693,55	26 693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 659,00	17 334,55	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 010,34	10 010,34	10 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,77	9 717,57	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
mgr Halina Redlin
Halina Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA
Elżbieta Dzierżkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
0552762501-03
2015-02-18
telefon
rk m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

¹⁾ Na dedykcy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		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) Niezatrzymane składki

2) Wyłączenie gdy dotyczy

SKARBNIK
mgr *Halina Redlin*
Halina Redlin

Główny Księgowy / Skarbnik

Titel dokonywany przez RIO

0552762501-03
telefon

2015-02-18
rok m-c dzień

583C1C52A929DC78

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ DZIERZGONIA
Eliżabeta Romanowska
Eliżabeta Romanowska

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

SKARBNIK

mgr Halina Redlin

Halina Redlin

Główny Księgowy " Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0552762501-03

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

583C1C52A929DC78



BURMISTRZ DZIERZGONIA
Elżbieta Damańska
Elżbieta Damańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu