

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Nazwa województwa 1) pomorskie
 Nazwa powiatu / związku 1) sztumski
 Nazwa gminy / związku DZIERZŹON

WOJ. 2) 22 POWIAT 2) 16 GMINA 2) 01 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JST 2) 22

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

576A678AA89978A3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (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
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)	2 843 234,85	2 843 234,85	2 843 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 234,85	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 843 234,85	2 843 234,85	2 843 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	5 111 715,80	5 111 715,80	5 111 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 851,34	3 540 864,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	18 893,51	18 893,51	18 893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 260,50	1 633,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 091 822,29	5 091 822,29	5 091 822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 590,84	3 538 231,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	73 865,36	73 865,36	73 865,36	2 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,88	70 023,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	3 259,86	3 259,86	3 259,86	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,59	1 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 561,43	17 561,43	17 561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 561,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 042,24	53 042,24	53 042,24	1 392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,29	51 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Radlin

0552762501-03

2019-02-20

JOLANTA MARZENNA SZEWCZUK

Bestia

576A678AA89978A3

Główny Księgowy / Skarbnik
 The office provides accounting services through P/O

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności 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 (wydajki)	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) Nieodpłatne akresie

2) Wypełnić przy dodajcy

Halina Redlin

Główny Księgowy / Statystyk

0552762501-03

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

JOLANTA MARZENNA SZEWCZUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Treść dokonywana zbrojczych sporządzonej przez RIO

576A678AA89978A3



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

W wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Halina Redlin

Główny Księgowy / Statystyk

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0562762501-03

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

JOLANTA MARZENNA SZEWCZUK

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

576A678AA89978A3



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21