

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

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

URZĄD MIASTA GDYNI

WYDZIAŁ BUDŻETU

Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54

81-302 Gdynia

1) sprawozdanie jednostkowe

2) sprawozdanie zbiorcze

3) sprawozdanie łączne

Woj. 2) 22

Powiat 2) 62

Gmina 2) 00

Typ GM. 2) 0

Typ ZW. 2)

Grupa 2)

Wyszczególnienie

1) pomorskie

2) Gdynia

Numer identyfikacyjny REGON 058 668 82 81

000598486

Przed wypienieniem przeczytać instrukcję

215724EE3941DFF

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe													dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	ogółem (kol. 16+17)	16	17				
		ogółem (kol. 2+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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych							
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)	2 402 658,06	402 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 658,06	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	2 402 658,06	2 402 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 233 085,37	30 233 085,37	517 513,77	23 027,00	0,00	494 486,77	0,00	0,00	29 715 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3.1 gotówka	494 486,77	494 486,77	494 486,77	0,00	0,00	494 486,77	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	29 695 309,06	29 695 309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 695 309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3.3 depozyty terminowe	43 268,54	43 268,54	23 027,00	23 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	92 806 813,18	92 806 813,18	3 445 429,51	3 313 448,02	31,69	129 422,69	2 527,20	0,00	15,00	58,60	36 942 871,26	52 081 569,98	335 904,03	167,60	108,80	58,80				
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 518 977,22	35 518 977,22	134 134,78	2 572,20	0,00	129 035,38	2 527,20	0,00	0,00	0,00	3 885 904,60	31 323 291,99	175 645,85	0,00	0,00	0,00				
N4.2 pozostałe	57 286 835,96	57 286 835,96	3 311 294,73	3 310 675,82	31,69	387,22	0,00	0,00	15,00	58,60	33 056 766,66	20 759 274,99	180 258,18	167,60	108,80	58,80				
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 898 047,11	42 897 190,69	6 817 386,54	5 892 062,07	9,62	925 313,17	1,68	0,00	0,00	203 788,76	30 007 583,91	5 894 653,98	63 777,50	856,42	0,00	856,42				
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 223 391,51	4 222 725,09	920 885,57	44 394,94	0,00	876 490,63	0,00	0,00	0,00	14,18	2 811 028,71	472 324,30	18 472,33	856,42	0,00	856,42				
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 418 009,76	30 418 009,76	741 644,84	741 643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 031,18	3 676 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 256 655,84	8 256 655,84	5 154 856,13	5 108 023,97	9,62	48 822,54	0,00	0,00	0,00	203 774,58	1 196 524,02	1 655 995,94	45 365,17	0,00	0,00	0,00				

SKARBNIK MIASTA

prof. dr hab. inż. Andrzej Szustak

PREZYDENT MIASTA GDYNI

dr Wojciech Szustak

KIEROWNIK REZERWATU

Mgr. inż. M. Udon

mgr Malgorzata Krasniak

2011-10-20

rok m-c dzień

2011-10-20

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 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
3. 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
4. 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

Niepotrzebne skreślić

Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
prof. dr hab. Krzysztof Szalucki

Główny Księgowy / Szatelnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

KIEROWNIK REZERWATU

Anna - M. G. W. S. M. O. L. A
mgr Małgorzata Krasniak

215724EE3941DFDF



PREZYDENT
MIASTA GDYNI

dr Wojciech Szczurek
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

prof. dr hab. Wiesława Sybil

Główny Księgowy *) Skarbnik
*) nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

KIEROWNIK REFERATU

prof. dr hab. Wiesława Sybil
mgr Małgorzata Krasniak

215724EE3941DFDF



PREZYDENT
MIASTA GDYNI

dr Wojciech Szczurek

Kierownik jednostki/Přzewodniczący Zarządu