

**RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

97633BF1280163D3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZMIAZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
22	62	00	0				

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	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	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	0,00	0,00
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	2 815 129,48	815 129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 129,48	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	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 815 129,48	815 129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 129,48	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)	32 468 433,35	438 936,81	23 027,00	0,00	415 911,61	0,00	0,00	32 057 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	415 911,61	415 911,61	0,00	0,00	415 911,61	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	32 057 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 057 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	23 027,00	23 027,00	23 027,00	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)	94 913 856,66	3 298 964,54	3 276 153,33	3 170,25	541,01	19 129,95	0,00	12,00	120,90	38 640 192,46	52 860 400,67	313 968,56	167,60	108,80	108,80	56,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 379 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 367 895,45	34 844 538,60	167 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 534 074,70	3 298 964,54	3 276 153,33	3 170,25	541,01	19 129,95	0,00	12,00	120,90	27 272 337,01	17 815 861,87	146 580,88	167,60	108,80	108,80	56,80	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	111 430 049,67	4 888 048,22	4 392 827,04	81 092,21	414 127,02	1,95	0,00	0,00	66 126,65	92 967 010,13	9 881 541,64	3 627 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 217 463,24	279 153,96	0,00	0,00	279 153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071 537,37	2 856 800,10	10 001,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	90 328 731,75	676 306,56	676 306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 927 083,64	6 725 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 883 854,68	3 892 584,70	3 716 516,72	81 092,21	134 973,06	0,71	0,00	0,00	66 126,65	968 389,12	289 402,98	3 617 321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. 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	8	
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 (wydanki)	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

Główny Księgowy / Skarbnik  
 i na dotyczą sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-05-17

rok m-c dzień

telefon

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

97633BF1280163D3 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik  
the entity's financial statements prepared by RPO

telefon

2012-05-17

rok m-c dzień

Kierownik, Jednostki / Przewodniczący Zarządu

97633BF1280163D3 Korekta nr 1

