

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Stegna
ul. Górska 34

Regionalna Izba Obrotunkowa w Czestochowie
93ABAEO0E1B2981E

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie, jednostkowe

Numer identyfikacyjny REGON
000542646

Nazwa województwa 1) pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) nowotomski
Nazwa gminy / związku STEGNA

Woj. 2) 22 Powiat 3) 10 Gmina 4) 04 Typ Gm. 2) 2 Związek JST 2) 2 Typ ZW. 2) 2 Grupa 2) 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Nazwa wyłączenia	kwota należności ogółem (kol.3+15)	działalność krajowa						działalność zagraniczna								
		ogółem (kol.4+9+11+13+14)	sektor finansów publicznych (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	ogółem (kol.15+17)	podmioty do stopy 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)	310 847,70	310 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	302 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	81 215,15	81 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	80 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	218 728,55	218 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 216 416,94	3 216 416,94	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty nie żądanie	2 713 416,94	2 713 416,94	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
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	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)	3 303 742,21	3 303 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 154,00	2 855 577,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	374 818,92	374 818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 892,00	350 926,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 928 923,29	2 928 923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 262,00	2 504 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 591 892,38	9 591 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 440,34	1 586 930,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 915,16	100 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 542,00	12 073,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	3 490 997,15	3 490 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,34	1 574 996,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

S K A R B M
GMINY STEGNA
mgr Krystyna Mocarńska

WÓJT
M. Kłobuckowska
Volantia KUBEROWSKA

2011-08-25
rok m-c dzień

55 247 8171
telefon

Główny Księgowy i Skarbnik
na analizy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
Kierownik Biura Urzędniczego Zarządu
Volantia KUBEROWSKA

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 ustalzone 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 tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (tytułki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzyciełości 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) Nieopracowane dane
2) Wypełnić pod adresem

S K A R B M I K
GMINY STEGNA

MST Krystyna Mioduska

Główny księgowy / Starosta
Tę ulicę sprawozda zbiorczy sprawozdani przez RIO

55 247 8171
telefon

2011-08-25
rok m-c dzień

WÓJT
M. Kłobkowska
Jolanta Kłobkowska
Kierownik Biura Księgowo-licytacyjnego Zarządu

BeSTia



S K A R B N I K
GMINY STEGNA

mgr Krystyna Moczarska

Główny Księgowy / Skarbnik
zgodnie z rozporządzeniem Zarządu

WÓJT

Joanna Kwiatkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55 247 8171

telefon

2011-08-25

rok m-c dzień

93ABAE00E1B2981E Korekta nr 1



