

RD-N Kwartalne Sprawozdanie o stanie Należności oraz Wybranych Aktywów Finansowych

Podstawa: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Jednostki samorządu terytorialnego

Gmina Stegna
ul. Odrzyńska 34

Jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
000542846

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Nazwa województwa
pomorskie

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa powiatu / związku
STEGNA

WOJ. 2) 22

POWIAT 2) 10

GINNA 2) 04

TYP GM. 2) 2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wyplenieniem przeznaczeń instrukcyj



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazególnie	kwota należności (kol.13+16)	ogółem (kol.4+9+D+11 +12+13+14)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni					
			sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarkowa domowa	instytucje mikrofinansowe działające na gospodarkę domową	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do 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)	298 314,44	298 314,44	298 314,44	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	80 728,98	80 728,98	80 728,98	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	218 585,55	218 585,55	218 585,55	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)	2 973 147,37	2 973 147,37	2 973 147,37	3 200,30	0,00	0,00	3 200,30	0,00	0,00	2 372 946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 200,30	3 200,30	3 200,30	3 200,30	0,00	0,00	3 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	872 946,47	872 946,47	872 946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 890 000,60	1 890 000,60	1 890 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 859 928,62	2 859 928,62	2 859 928,62	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	419 292,21	419 292,21	419 292,21	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
N4.2 pozostałe	2 440 636,41	2 440 636,41	2 440 636,41	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 459 021,11	1 459 021,11	1 459 021,11	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 000,78	7 000,78	7 000,78	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 448 020,38	1 448 020,38	1 448 020,38	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
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

Stegna, dnia 12 września 2011 r.
Krzysztof Suwał

55 247 8171
telefon

2011-10-27
rok: imię: dzień:

ZASTĘPCA WÓJTY
Krzysztof Suwał

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 (Wydatek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odpisywanych w wartościach 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) Należoność skrośna
2) Wyjątki sąv dotyczy

[Handwritten signature and stamp]

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zaliczanych sporządzonech przez RIO

55 247 81 71
telefon

2011-10-27
rok m-c dzień

ZASTĘPCA WOJTA
[Handwritten signature]
Krzysztof Suwat
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta spowodowana jest błędnym wprowadzeniem kwot w pozycjach N4 i N5.

2011-10-27
Główny Księgowy
Krzysztof Suwał

Główny Księgowy i Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zamknięci sporządzonych przez RIO

55 247 8171

telefon

2011-10-27

rok m-c dzień

ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA
Krzysztof Suwał

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

B9D9ED7DA7323664 Korekta nr 1

