

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 I kwartału 2012 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Nazwa gminy / związku		WOL ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW ²⁾		Grupa ²⁾		część budz ²⁾		Adresat:	
Gmina Stegna		powiatowski		STEGNA		22		10		04		2										Regionalna Izba Obrachunkowa w Odlesiu	
62-018 STEGNA		pomorskie																				BB8749DCC0A39A50	
Numer identyfikacyjny REGON		nazwa powiatu / związku		nazwa gminy / związku																		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
000545666		STEGNA		STEGNA																			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 5+15)	ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczeni														
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa mieszkaniowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strony budo	pozostałe podmioty zagraniczeni										
N1 papiry 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 przyzyci (N2.1+N2.2)	252 298,10	252 298,10	252 298,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	97 850,26	97 850,26	97 850,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	154 447,84	154 447,84	154 447,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka	3 290 977,46	3 290 977,46	3 290 977,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 048,02	3 048,02	3 048,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 247 934,44	2 247 934,44	2 247 934,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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)	2 880 980,98	2 880 980,98	2 880 980,98	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	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	482 583,76	482 583,76	482 583,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 398 397,22	2 398 397,22	2 398 397,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 171 595,97	6 171 595,97	6 171 595,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 448,54	97 448,54	97 448,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości z sfinansowania zobowiązań	6 079 286,73	6 079 286,73	6 079 286,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 753,70	3 753,70	3 753,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp

55 247 8171

2012-04-19

Handwritten signature and stamp

BESTIA

BB8749DCC0A39A50

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwatera należności (kol. 3+6)	działiny						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 (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odroczonej wierzycielności 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) Należności stacjne
2) Wyłączenie podatków

SKARBNIK
GMINA STĘŻONA

Główny Księgowy / Skarbnik
Tomasz Głuska

55 247 81 71
telefon

2012-04-19
rok m.c.dzień

M. Kozłowski
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

W O J T



BB6749DCC0A39A50

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informuję, że w sprawozdaniu Rb-27s za okres 01.01.2012-31.03.2012 należności wymagalne w wys. 2901109,05 zł są wyższe niż w sprawozdaniu Rb-N o kwotę 20178,07 zł. Różnica ta wynika z tego, iż są to należności sporne.

**SKARBNIK
GMINY BTEGNA**

Główny Księgowy "Stajętki" *Jolanta Kubiakowska*
nie dolega sprawozdań zalicznych sporządzonych przez RIO

55 247 8171

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

BB8749DCC0A39A50



M. Kubiakowska
Kierownik jednostki organizacyjnej
Jolanta Kubiakowska
Kierownik jednostki organizacyjnej Zarządu