

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Stegna
ul. Górska 34

Numer identyfikacyjny REGON

000542646

Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku

pomorskie
nowowojewski
STEGNA

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

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

Wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

c) sprawozdanie łączne 1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

EDFD91BDD21808C1



Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Nazwa i opis należności / aktywa	kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+6+10+11+12+13+14)				sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi				dłużnicy zagranicą					
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekorporacyjne działające na gospodarkę domową	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
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)	244 113,96	244 113,96	0,00	0,00	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	89 675,22	89 675,22	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
N2.2. długoterminowe	154 438,74	154 438,74	0,00	0,00	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	4 068 518,91	4 068 518,91	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. depozyty na żądanie	1 165 518,91	1 165 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty terminowe	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty w walucie	3 699 694,70	3 699 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	599 450,10	599 450,10	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
N4.1. z tytułu dostaw i usług	3 150 204,80	3 150 204,80	0,00	0,00	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	4 287 696,79	4 287 696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	57 020,18	57 020,18	0,00	0,00	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 i usług	4 203 900,00	4 203 900,00	0,00	0,00	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.	28 566,52	28 566,52	0,00	0,00	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

SKARBNIK
GMINY STEGNA

55 247 8171

2012-07-20

ZASTĘPCA WÓJTY

Krzysztof Szwajt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

EDFD91BDD21808C1

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazujący	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						podstawa 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	
E1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2 pozostałe ustawione od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 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	
E4 kwota odroczeń w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niezależnie od tego

2) Wypełnić po wyliczeniu

S W O B O D N I K
GMINA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez PZO
mgr Dorota Witkowska

55 247 8171
telefon

2012.07.20
rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTA
Krzysztof Błędowski
Przewodniczący Zarządu

EDEFD918BD21808C1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informuję, że w sprawozdaniu Rb-27S za okres 01.01.2012-30.06.2012 należności wymagalne w wys. 2831156,09 zł sa wyższe niz w sprawozdaniu Rb-N o kwote 20178,07 zł. Różnica ta wynika z tego, iż sa to należności sporne.

SKARBNIK
GMINA **PILESNA**

Główny Księgowy / Statystyk
Tytuł: **POWUSKAZ**
Tytuł: **POWUSKAZ**

55 247 8171

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTY

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

EDFD91BBD21808C1

