

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Stegna
ul. Gdańska 34

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

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

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GININA 2)	TYP GMI. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
22	10	04	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A0F4A42DF871C8D8

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kodyta należności (kol. 3-15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 15+16+17+18)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarkwa domowa	instytucje niefinansowe dziennej gospodarki domowych	ogółem (kol. 18+17)	rodziny walutowe do stopy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1. papierowy wartościowy (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)	234 485,88	234 485,88	0,00	0,00	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	80 058,09	80 058,09	0,00	0,00	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	154 427,79	154 427,79	0,00	0,00	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)	4 947 288,43	4 947 288,43	3 240,89	0,00	3 240,89	0,00	0,00	4 944 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	3 240,89	3 240,89	3 240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	844 147,44	844 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 053 413,08	4 053 413,08	0,00	0,00	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 / usług	989 975,95	989 975,95	0,00	0,00	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	3 063 437,13	3 063 437,13	0,00	0,00	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)	2 016 614,43	2 016 614,43	0,00	0,00	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 / usług	16 478,82	16 478,82	0,00	0,00	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 / składek na ubezpieczenia społ.	1 982 262,70	1 982 262,70	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
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 775,89	37 775,89	0,00	0,00	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
GMINA STEGNA

55 247 8171
Telefon

2012-10-19
rok m-c dzień

Z...
Kierownik jednostki / Sprawozdawca Zarządu

Główny księgowy / Skarbnik
MST Dorota Mirowska

A0F4A42DF871C8D8

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	działany						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
81 należności głównie z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82 odsetki ustawowe od należności głównie z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyraźni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84 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) Wskazano na stronie

2) Wyklicieگوی ردیفی

S K B B N I K
G N M W B I E G N A

Osława (Księgowy) 7, Sierbinik
TIN 5055073984, REGON 141172018, NIP 523-290-05-02

55 247 8171

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

A0F4A42DF671C8D8



Z LEJ MOGA
IZABOY
SEKRETA
Kierownik jednostki / Prowadzący Zakład

Kierownik jednostki / Prowadzący Zakład

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informuję, że w sprawozdaniu Rb-27s (za okres 01.01.2012-30.09.2012) należności wymagalne są wyższe, niż w sprawozdaniu Rb-N o kwotę 20 178,07. Różnica ta wynika z tego, iż są to należności sporne.

SKA
GMINA

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie odpow. sprawozdań obrotów sporządzonych przez RIO
mgr Dorota Włochowska

55 247 8171

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

A0FAA42DF671C8D8



ZOBOWIĄZANIA
BIELSKA
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu