

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Stegna
ul. Górska 34

Nazwa jednostki sprawozdawczej
82-102 STEGNA

Numer identyfikacyjny REGON
000542646

Nazwa jednostki sprawozdawczej
pomorskie nowodworski STEGNA

Nazwa powiatu / związku
pomorskie nowodworski STEGNA

Nazwa gminy / związku
pomorskie nowodworski STEGNA

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

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

A8DB2B9E87E9B2AF

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

WOL. 2) 22

POWIAT 2) 10

GMINA 2) 04

TYP. GW. 2) 2

ZWIĄZEK. ILSI. 2) 2

TYP. ZW. 2) 2

Grupa 2) 2

część budż. 2) 2

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+8+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1																
N1 papierły 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)	286 059,68	286 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	68 831,14	68 831,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 831,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	217 228,55	217 228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 268 004,37	3 268 004,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 268 004,37	3 268 004,37	0,00	0,00	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 termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2 598 175,85	2 598 175,85	0,00	0,00	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	415 686,97	415 686,97	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
N4.2 pozostałe	2 172 508,88	2 172 508,88	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	97 054,08	97 054,08	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 886,98	24 886,98	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	72 167,10	72 167,10	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
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 REGNA

(Podpis)

mgr Dorota Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
Tęsknie sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WOJUT
(Podpis)

Jolanta Zawłowska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55 247 8171

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy						
		podmioty samorządowe (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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 głównych 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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 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) Wypełnić w całości
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY WIEGNA
[Signature]
mgr Doroja Witkowski

Główny Księgowy T. Skarbnik
The deputy administrator authorized to sign on behalf of RIO

55 247 8171
telefon

2012-02-20
rok m-c dzień

[Signature]

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu
Jolanta Kwiatkowska

A8DB2B9E87E9B2AF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informuję, że w sprawozdaniu Rb-27s (za okres 01.01.2011-31.12.2011) należności wymagalne w wys. 2 608 353,92 zł są wyższe, niż w sprawozdaniu Rb-N o kwotę 20 178,07. Różnica ta wynika z tego, iż są to należności sporne.

SKARBNIK
GMINY BIEGNA

Dorota Witkowska
mgr Dorota Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
*na dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 247 8171

telefon

2012-02-20

rok i m-c dzień

*WÓJT
J. WITKOWSKA*

Jolanta Witkowska
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

A8DB2B9E87E9B2AF



