

|  |  |   |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |  |  |                     |  |                          |  |
|--|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|--|---------------------|--|--------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa             |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |  |                     |  |                          |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Stegna<br>ul. Gdańska 34 |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | 4700437EA4E59D79                                   |  |                     |  |                          |  |
| 82-103 STEGNA  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                     |  |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję           |  |                     |  |                          |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>170747939</b>                          |  | wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku  |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |  |  |                     |  |                          |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie                                |  | WOJ. <sup>2)</sup>  |  | POWIAT <sup>2)</sup> |                          | GMINA <sup>2)</sup> |  | TYP GM. <sup>2)</sup> |                                      | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup>                              |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część bud. <sup>2)</sup> |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> nowodworski                        |  | 22  |  | 10                   |                          | 04                  |  | 2                     |                                      |                           |  |  |  |                     |  |                          |  |
| Nazwa gminy / związku STEGNA   |  |   |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |  |  |                     |  |                          |  |

### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi                 |   |           |          |           |          |                |              |  |                               |                     |   | dłużnicy zagraniczni |                                  |                                |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|   |                                     | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów 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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17)  | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1   | 2                                   | 3                                | 4   | 5         | 6        | 7         | 8        | 9              | 10           | 11                                     | 12                            | 13                  | 14  | 15                   | 16                               | 17                             |
| 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)                                 | 1 257 136,00                        | 1 257 136,00                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 176 200,00                  | 80 936,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.1 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                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 1 257 136,00                        | 1 257 136,00                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 176 200,00                  | 80 936,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 7 023 022,56                        | 7 023 022,56                     | 3 000,00  | 0,00      | 0,00     | 3 000,00  | 0,00     | 0,00           | 7 020 022,56 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 3 000,00                            | 3 000,00                         | 3 000,00  | 0,00      | 0,00     | 3 000,00  | 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                                | 2 020 022,56                        | 2 020 022,56                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 020 022,56 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 5 000 000,00                        | 5 000 000,00                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 6 871 604,14                        | 6 871 604,14                     | 54 732,77   | 54 732,77 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 989 481,36                    | 5 827 390,01        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 954 876,43                          | 954 876,43                       | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 190 821,08                    | 764 055,35          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 5 916 727,71                        | 5 916 727,71                     | 54 732,77   | 54 732,77 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 798 660,28                    | 5 063 334,66        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 052 068,59                        | 6 052 068,59                     | 89 046,17   | 89 046,17 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 404 159,80                  | 3 558 862,62        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 68 753,72                           | 68 753,72                        | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 68 753,72           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 5 105 062,91                        | 5 105 062,91                     | 89 046,17   | 89 046,17 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 404 159,80                  | 2 611 856,94        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 878 251,96                          | 878 251,96                       | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 878 251,96          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Dorota Witkowska

55 247 8171

2019-07-18

Ewa Dąbska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy   |         |          |           |          |                    |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (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 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 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Witkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

55 247 8171

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Ewa Dąbska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4700437EA4E59D79



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

W kolumnie N2.2 pożyczki długoterminowe w kolumnach 12 i 13 wykazano ratalny wykup nieruchomości.

Dorota Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 247 8171

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Ewa Dąbska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4700437EA4E59D79

