

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

al Piłsudskiego 52/54

81-382 GDYNIA

000598486

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

607A1FAD9DC3884F

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

607A1FAD9DC3884F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK 1ST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

22

62

00

0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe														dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	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. 15+17)	podnoty należące od jednostek zagranicznych euro	pozostałe podnoty 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)	2 978 155,70	978 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 155,70	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	2 978 155,70	2 978 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 594 548,40	35 594 548,40	380 622,93	23 027,00	0,00	357 595,93	0,00	0,00	35 213 925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N3.1 gotówka	357 595,93	357 595,93	357 595,93	0,00	0,00	357 595,93	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	35 193 357,02	35 193 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 193 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N3.3 depozyty terminowe	43 595,45	43 595,45	23 027,00	23 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	94 498 827,00	94 498 827,00	3 170 344,92	164 246,89	2 805 873,96	187 298,98	12 925,08	0,00	354,00	232,41	40 652 498,85	49 908 879,89	766 349,93	167,60	108,80	58,80					
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 397 146,39	45 397 146,39	340 211,77	154 027,79	0,00	186 183,98	0,00	0,00	0,00	91,87	12 276 401,16	32 162 928,11	617 513,48	0,00	0,00	0,00					
N4.2 pozostałe	49 101 680,61	49 101 680,61	2 830 133,15	10 219,10	2 805 873,96	1 115,01	12 925,08	0,00	354,00	140,54	28 376 097,69	17 745 951,78	148 836,45	167,60	108,80	58,80					
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	82 993 174,34	82 993 174,34	9 766 854,50	8 167 581,45	828 431,43	755 043,93	17 797,69	0,00	0,00	3 023,37	63 045 346,26	10 170 927,62	7 022,59	0,00	0,00	0,00					
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 465 545,81	8 465 545,81	785 585,73	49 708,64	255,88	732 922,21	2 699,00	0,00	0,00	0,00	5 700 388,00	1 970 176,47	7 022,59	0,00	0,00	0,00					
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	65 905 163,16	65 905 163,16	736 398,85	0,00	736 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 077 777,64	8 090 886,67	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 622 165,37	8 622 165,37	8 244 869,92	8 117 972,81	89 776,70	22 121,72	15 098,69	0,00	0,00	350,35	267 180,02	109 784,48	0,00	0,00	0,00	0,00					

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-08-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

607A1FAD9DC3884F Korekta nr 2

Strona: 1

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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy *7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-08-29

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

6D7A1FAD9DC3884F Korekta nr 2



6D7A1FAD9DC3884F Korekta nr 2

