

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ustka

ul.Dunina 24

76-270 USTKA

Numer identyfikacyjny REGON

770979878

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

672476E2E04B1ABE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

śląpski

Nazwa gminy / związku

USTKA

WOJ.²⁾

22

POWIAT²⁾

12

GMINA²⁾

10

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmoty 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)	223 361,00	223 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 361,00	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	223 361,00	223 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 811 610,82	9 811 610,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 610,82	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	9 811 610,82	9 811 610,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 610,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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)	4 143 169,92	4 143 169,92	134 819,52	134 819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	4 143 169,92	4 143 169,92	134 819,52	134 819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 059 931,11	1 059 931,11	401 426,30	398 649,76	0,00	2 776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 556,91	634 906,22	14 041,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 599,06	41 599,06	12 662,76	12 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 936,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 018 169,45	1 018 169,45	388 763,54	385 987,00	0,00	2 776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394,31	605 969,92	14 041,68	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Dic

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598152411

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Rafał Kuleta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

672476E2E04B1ABE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Jadwiga Dic
Główny Księgowy */ Skarbnik

0598152411
telefon

2020-02-20
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Rafał Kuleta
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672476E2E04B1ABE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	- nal.dł.z tyt.spł.za zak.działek - 223.361,00 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 43.203,45 zł dotyczy należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S (różnica 7.144,59 zł dotyczy należności spornych). Natomiast kwota 974.966,00 zł dotyczy należności dł. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (331.091,00 zł), opłaty adiacenckiej (256.479,28 zł), rozliczenia podatku VAT (385.936,00 zł), refundacji wydatków (1.459,72 zł).

Jadwiga Dic

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598152411

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Rafał Kuleta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

672476E2E04B1ABE

