

Zolgonik 21

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
STACJONARNO POMIAROWE

ul.3 Maja 4

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w GdańskuNazwa województwa
191675149

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

0459DE9648DBFFEE9

Nazwa województwa
1) pomorskie
Nazwa powiatu / związku
1) wejrowski
Nazwa gminy / związku

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Przed wypiečeniem przecznać instytucję

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające na gospodarkę 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)																
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)																
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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)																
N3.1 gotówka	37 291 484,18	37 291 484,18	10 094,77	0,00	0,00	10 094,77	0,00	0,00	37 291 419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	10 094,77	10 094,77	10 094,77	0,00	0,00	10 094,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	37 291 419,41	37 291 419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 291 419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)																
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 166 100,69	3 166 100,69	12 488,87	0,00	0,00	12 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	298 823,11	2 869 383,81	404,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 700,25	22 700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 314,96	6 260,39	134,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)																
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 142 400,44	3 142 400,44	12 488,87	0,00	0,00	12 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	279 508,15	2 869 133,42	270,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i świadczeń na ubezpieczenie społ.	770 775,69	770 775,69	383 283,94	16,16	0,00	381 523,45	1 742,33	0,00	0,00	16 648,15	276 599,19	53 457,92	816,46	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	212 470,02	212 470,02	201 547,51	0,00	0,00	201 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,98	8 061,24	156,66	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	0,00	0,00	0,00
	558 299,67	558 299,67	181 736,43	16,16	0,00	179 975,94	1 742,33	0,00	0,00	16 648,15	273 888,61	65 396,68	659,80	0,00	0,00	0,00

Joanna Wojciechowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*na edycję sprawozdań zbiorczych przeznaczonych przez RIO

(058)-572-94-30

telefon

2019-04-24

rok m-c dzień

GABRIELA LISIUS

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

0459DE9648DBFFEE9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należność ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektorów 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 ustanowione 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 (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) Nieopracowane dane;
2) Wykresy pól dotyczy

Joanna Wojciechowska

Główny Księgowy / Statystyk

(058)-572-94-30

telefon

2019-04-24

rok m-c dzień

GABRIELA LISIUS

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0459DE9648DBFFE9 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga:ST
N4.2	pozostałe	W kolumnie 12 nie ujęto kosztów ubocznych: kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 49.787,30 zł; nie wykazano należności KM Wąkosz Budownictwo w kwocie 1.000,00 zł zgodnie z art. 146 prawa upadłościowego i naprawczego po ogłoszeniu upadłości niedopuszczalne jest wszczęcie świadczeń pieniężnych z masy upadłości, nie wykazano należności spornych i wątpliwych w kwocie 39.250,14. W kolumnie 13 nie ujęto kosztów upomnień w kwocie 1.216,52 zł, kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 31.623,30 zł oraz nie ujęto należności spornych i wątpliwych w kwocie 7.101,68 zł. W kolumnie 14 nie wykazano kosztów upomnień w kwocie 1,16 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Ujęto należności strony wydatkowej w kwocie 778,47 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W kolumnie 8 ujęto należności strony wydatkowej w kwocie 1.742,33 zł. W kolumnie 13 nie wykazano należności spornej w kwocie 726.800,00 zł

Joanna Wojciechowska	(058) 572-94-30	2019-04-24	GABRIELA LISIUS
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
Tęś dotyczący sprawozdań zborczych sporządzonych przez RIO			

BeSTia



0459DE9648DBFFE9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.24

