

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Stegna

ul. Gdańska 34

82-103 STEGNA

Numer identyfikacyjny REGON

170747939

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

934CBEA57EE92119



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nowodworski

Nazwa gminy / związku

STEGNA

WOJ. 2)

22

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	357 063,57	357 063,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 063,57	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	357 063,57	357 063,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 063,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 706 048,14	16 706 048,14	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	16 703 048,14	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	7 028 482,89	7 028 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 674 565,25	9 674 565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 674 565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 312 931,83	6 312 931,83	35 440,27	33 870,27	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	875 274,21	5 402 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 273 861,35	1 273 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 434,67	1 106 426,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 039 070,48	5 039 070,48	35 440,27	33 870,27	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	707 839,54	4 295 790,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 099 317,25	12 099 317,25	28 069,11	28 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 088,45	7 487 159,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 992,24	104 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624,02	97 368,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 801 100,03	9 801 100,03	28 069,11	28 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 464,43	5 196 566,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 193 224,98	2 193 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Witkowska

Skarbnik

55 247 8171

telefon

2023-04-28

rok m-c dzień

Ewa Dąbska

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

934CBEA57EE92119 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.21

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

55 247 8171

2023-04-28

Ewa Dąbska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

934CBEA57EE92119 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N2.2 pożyczki długoterminowe w gospodarstwach domowych wykazano kwoty:
ratalnego wykupu nieruchomości 1.780,00 zł,
przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 295.883,57 zł,
opłaty adiacenckiej 59.400,00 zł.

Korekta nr 1 dotyczy dodania w uwagach wyjaśnienia do pozycji N3.3.

W pozycji depozytów terminowych w banku wykazano kwotę lokat terminowych w wysokości 9.674.565,25 zł.

Dorota Witkowska

Skarbnik

55 247 8171

telefon

2023-04-28

rok m-c dzień

Ewa Dąbska

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

934CBEA57EE92119 Korekta nr 1

