

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul.Niepodległości 6

77-230 KEPICE

Numer identyfikacyjny REGON

770979826

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

ABB797C836762F71



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾ pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ słupski

Nazwa gminy / związku KEPICE

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

22

12

05

3

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)	223 498,85	223 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 498,85	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	223 498,85	223 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 339 583,19	7 339 583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 583,19	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	7 339 583,19	7 339 583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 583,19	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)	5 819 634,39	5 819 634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 984,10	5 634 075,09	4 575,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 816 394,39	5 816 394,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 984,10	5 634 075,09	1 335,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	254 696,60	254 696,60	13 621,74	13 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052,00	204 732,31	25 292,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 742,10	31 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421,74	22 320,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 152,00	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	211 804,50	211 804,50	13 621,74	13 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 210,57	2 972,19	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Anna Kaczmaryk

598576621

2021-01-27

Magdalena Majewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

ABB797C836762F71

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.05

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

|

z upoważnienia skarbnika
Anna Kaczmaryk

Główny Księgowy */ Skarbnik

598576621

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

Magdalena Majewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ABB797C836762F71



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	KWOTA 223 498,85 ZŁ. DOTYCZY SPRZEDAŻYNA RATY.

z upoważnienia skarbnika
Anna Kaczmaryk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

598576621

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

Magdalena Majewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ABB797C836762F71

