

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miejski

ul. Niepodległości 6

77-230 PICE

Numer identyfikacyjny REGON  
770979826

Nazwa województwa  
pomorskie

Nazwa powiatu / związku  
słupski

Nazwa gminy / związku  
KEPICE

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

WOJ. 2) 22

POWIAT 3) 12

GMINA 4) 05

TYP GM. 2) 3

ZWIĄZEK JST 2) 05

TYP ZW. 2) 3

Grupa 2) 3

część budż. 2) 3

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

B24955CB6DF84005

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro
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
	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
	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
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	220 891,36	220 891,36	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
	N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2.2 długoterminowe	220 891,36	220 891,36	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)	3 407 704,34	3 407 704,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 891,36	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
	N3.2 depozyty na żądanie	3 407 704,34	3 407 704,34	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
	N3.3 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
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 531 971,62	5 531 971,62	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
	N4.1 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	202 214,56	5 325 504,43	4 252,23	0,00	0,00	0,00
	N4.2 pozostałe	5 528 731,62	5 528 731,62	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
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	242 489,43	182 013,70	79 619,36	0,00	102 303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	202 214,56	5 325 504,43	1 012,23	0,00	0,00	0,00
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 487,26	46 959,36	0,00	0,00	0,00
	N5.2 z tytułu pozostałości w ubezpieczeniu spot.	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	20 579,55	0,00	0,00	0,00
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	221 677,86	182 013,70	79 619,36	0,00	102 303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik  
Anna Kaczmarek

z upoważnienia skarbnika

0598576621

2020-01-24

Magdalena Majewska

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanie)	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 Kaczmarska  
Główny Księgowy / Skarbnik

0596576621  
telefon

2020-01-24  
rok m-c dzień

Magdalena Majewska  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B24955CB6DF84005



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Symbol		Wyszczególnienie		Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
N2.2		długoterminowe		UwagaJST	
				Kwota 220 991,36 zł dotyczy sprzedaży na raty.	

Z upoważnienia skarbnika  
Anna Kaczmarska  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598576621

telefon

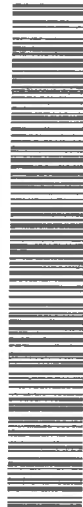
2020-01-24

rok m-c dzień

Magdalena Majewska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B24955CB6DF84005



BeSTia

Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

