

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA STAROGARD GDAŃSKI

ul. Sikorskiego 9

83-200 STAROGARD GDAŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON

191675706

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

C01A634BCF664266



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

starogardzki

Nazwa gminy / związku

STAROGARD GDAŃSKI

WOJ. 2)

22

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

12

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)  | podmoły 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)                                 | 47 435,28                          | 47 435,28                         | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 47 435,28           | 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                                     | 47 435,28                          | 47 435,28                         | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 47 435,28           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 15 392 030,13                      | 15 392 030,13                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 15 392 030,13 | 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                                | 15 392 030,13                      | 15 392 030,13                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 15 392 030,13 | 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)                     | 7 679 077,53                       | 7 679 077,53                      | 65 471,17                                        | 65 471,17 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 666 662,78                  | 5 946 448,64        | 494,94                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 249 457,37                         | 249 457,37                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 428,55                      | 248 028,82          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 7 429 620,16                       | 7 429 620,16                      | 65 471,17                                        | 65 471,17 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 665 234,23                  | 5 698 419,82        | 494,94                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 003 746,40                       | 1 003 746,40                      | 541 012,38                                       | 17 117,10 | 0,00     | 521 291,34 | 2 603,94 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 10 891,53                     | 451 842,49          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 86 539,08                          | 86 539,08                         | 265,16                                           | 265,16    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 10 582,41                     | 75 691,51           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 16 769,94                          | 16 769,94                         | 16 769,94                                        | 16 769,94 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 900 437,38                         | 900 437,38                        | 523 977,28                                       | 82,00     | 0,00     | 521 291,34 | 2 603,94 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 309,12                        | 376 150,98          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Elżbieta Sadowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58 56 250 67

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Magdalena Forc-Cherek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C01A634BCF664266

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Elżbieta Sadowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

58 56 250 67

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Magdalena Forc-Cherek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C01A634BCF664266



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" |                                       |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol                                                       | Wyszczególnienie                      | UwagaJST                                                                                                       |
| N2                                                           | pożyczki (N2.1+N2.2)                  | Cała kwota dotyczy sprzedaży mienia na raty.                                                                   |
| N4                                                           | należności wymagalne (N4.1+N4.2)      | Należności z Rb 27 S kwota 7.430.337,66; zakład budżetowy kwota 248.739,87.                                    |
| N5                                                           | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Należności z Rb 27 S kwota 409.655,66; dotyczące wydatków kwota 472.859,66; zakład budżetowy kwota 121.231,08. |

Elżbieta Sadowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58 56 250 67

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Magdalena Forc-Cherek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C01A634BCF664266

