

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

ul.gen.Władysława Sikorskiego 23

82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON

192644808

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

C717BEBF164F56A2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

nowodworski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

22

POWIAT²⁾

10

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	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)	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
N2.1 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)	5 096 081,60	5 096 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 081,60	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	5 096 081,60	5 096 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 081,60	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)	4 234 646,98	4 234 646,98	8 585,51	0,00	0,00	8 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,24	4 222 795,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 620,66	36 620,66	3 073,46	0,00	0,00	3 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,24	30 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 198 026,32	4 198 026,32	5 512,05	0,00	0,00	5 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	415 334,21	415 334,21	28 217,75	24 234,22	0,00	0,00	3 983,53	0,00	0,00	0,00	1 158,30	385 958,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 574,88	13 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,30	12 416,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	401 759,33	401 759,33	28 217,75	24 234,22	0,00	0,00	3 983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	373 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Monika Stryniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(055) 247-36-68

telefon

2021-02-11

rok m-c dzień

Jacek Gross

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C717BEBF164F56A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.12

Strona 1 z 3

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

|

Aleksandra Monika Stryniewska
Główny Księgowy */ Skarbnik

(055) 247-36-68
telefon

2021-02-11
rok m-c dzień

Jacek Gross
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C717BEBF164F56A2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W tej pozycji wykazano również należności w łącznej kwocie 30.428,05 zł z tytułu: - nadpłata składek ZUS - 3.983,53 zł; - należności z tytułu refundacji wynagrodzeń z OHP wychowanków SOSW - 24.234,22 zł; - nienależnie pobrane świadczenie na naukę wychowanka rodziny zastępczej - 1.052,00 zł; - nadpłata z tytułu korekty faktury za energię elektryczną - 1.158,30 zł.

Aleksandra Monika Stryniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(055) 247-36-68

telefon

2021-02-11

rok m-c dzień

Jacek Gross

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C717BEBF164F56A2

