

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska Tczew

Pl.J. Piłsudskiego 1

83-110 TCZEW

Numer identyfikacyjny REGON

191675273

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

6E605FE81453B9F7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)tczewski

Nazwa gminy / związkuTCZEW

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2214011

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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące do strefy euro	pozostale 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)	937 604,00	937 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 604,00	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	937 604,00	937 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 897 183,85	9 897 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897 183,85	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	9 897 183,85	9 897 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897 183,85	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)	15 703 207,20	15 703 207,20	351 656,59	349 976,59	0,00	1 680,00	0,00	0,00	206,64	0,00	4 868 635,64	10 481 659,28	849,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 377,64	54 377,64	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 398,58	28 879,06	420,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 648 829,56	15 648 829,56	349 976,59	349 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00	4 845 437,06	10 452 780,22	429,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	819 079,43	819 079,43	119 486,77	72 055,05	2 685,42	44 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	180 332,57	517 678,34	1 581,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 575,46	111 575,46	25 795,10	0,00	2 685,42	23 109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	61 352,30	22 846,31	1 581,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	205 047,67	205 047,67	57 556,67	57 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 309,00	48 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	502 456,30	502 456,30	36 135,00	14 498,38	0,00	21 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19 671,27	446 650,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Helena Danuta Kullas

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

058 77 59 350

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Mirosław Stanisław Pobłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6E605FE81453B9F7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.05

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

Helena Danuta Kullas

Główny Księgowy */ Skarbnik

058 77 59 350

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Mirosław Stanisław Pobłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6E605FE81453B9F7 Korekta nr 1



Helena Danuta Kullas

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

058 77 59 350

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Mirosław Stanisław Pobłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E605FE81453B9F7 Korekta nr 1

