

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Tczew Pl.J. Piłsudskiego 1 83-110 TCZEW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 41CAA82740E667F0		
Numer identyfikacyjny REGON 191675273		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) tczewski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku TCZEW		22	14	01	1					

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)	694 957,60	694 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 957,60	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	694 957,60	694 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 845 126,00	25 845 126,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	25 844 665,00	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	25 844 665,00	25 844 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 844 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	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)	21 925 903,66	21 925 903,66	280 673,62	280 093,62	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 607,61	17 319 441,87	36 180,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 481,94	26 481,94	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,96	20 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 899 421,72	21 899 421,72	280 093,62	280 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 073,85	17 299 073,89	36 180,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	824 763,78	824 763,78	131 548,42	103 038,62	2 763,20	22 995,60	2 751,00	0,00	8 124,90	36,00	420 868,95	261 635,51	2 550,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 767,74	76 767,74	7 119,82	0,00	2 763,20	1 605,62	2 751,00	0,00	0,00	0,00	36 734,63	30 363,29	2 550,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	436 872,63	436 872,63	103 038,62	103 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 521,40	122 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	311 123,41	311 123,41	21 389,98	0,00	0,00	21 389,98	0,00	0,00	8 124,90	36,00	172 612,92	108 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Helena Danuta Kullas

058 77 59 350

2017-02-20

Mirosław Stanisław Pobłocki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2017-02-20

rok m-c dzień

Mirosław Stanisław Pobłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41CAA82740E667F0



Helena Danuta Kullas

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

058 77 59 350

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Mirosław Stanisław Pobłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

41CAA82740E667F0

