

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

|   |   |                          |                        |    |  |  |  |  |  |         |  |  |           |  |  |          |  |  |            |  |  |                |  |  |            |  |  |          |  |  |                |  |  |
|---|---|--------------------------|------------------------|----|--|--|--|--|--|---------|--|--|-----------|--|--|----------|--|--|------------|--|--|----------------|--|--|------------|--|--|----------|--|--|----------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Miejska Tczew<br>Pl.J. Piłsudskiego 1<br>83-110 TCZEW | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br>jednostki samorządu terytorialnego |                          |                        |    |  |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku<br><br>C4BEA8C81B05BDF4 |  |         |  |  |           |  |  |          |  |  |            |  |  |                |  |  |            |  |  |          |  |  |                |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>191675273</b>   | a) sprawozdanie jednostkowe   | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne | 1) |  |  |  |  |  |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |           |  |  |          |  |  |            |  |  |                |  |  |            |  |  |          |  |  |                |  |  |
| Nazwa województwa 1) pomorskie  |   |                          |                        |    |  |  |  |  |  | WOJ. 2) |  |  | POWIAT 2) |  |  | GMINA 2) |  |  | TYP GM. 2) |  |  | ZWIĄZEK JST 2) |  |  | TYP ZW. 2) |  |  | Grupa 2) |  |  | część budż. 2) |  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) tczewski   |   |                          |                        |    |  |  |  |  |  | 22      |  |  | 14        |  |  | 01       |  |  | 1          |  |  |                |  |  |            |  |  |          |  |  |                |  |  |
| Nazwa gminy / związku TCZEW   |   |                          |                        |    |  |  |  |  |  |         |  |  |           |  |  |          |  |  |            |  |  |                |  |  |            |  |  |          |  |  |                |  |  |

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

### 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)  | podmoty 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)                                 | 1 348 921,65                       | 1 348 921,65                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 1 348 921,65        | 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                                     | 1 348 921,65                       | 1 348 921,65                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 1 348 921,65        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 34 068 472,61                      | 34 068 472,61                    | 28 334,66  | 0,00       | 0,00     | 28 334,66  | 0,00      | 0,00           | 34 040 137,95 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 28 334,66                          | 28 334,66                        | 28 334,66  | 0,00       | 0,00     | 28 334,66  | 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                                | 34 040 137,95                      | 34 040 137,95                    | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 34 040 137,95 | 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)                     | 25 888 965,65                      | 25 888 965,65                    | 269 752,54                                       | 269 747,54 | 0,00     | 5,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 4 552 696,76                  | 20 926 686,93       | 139 829,42  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 27 331,06                          | 27 331,06                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 256,78              | 27 074,28   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 25 861 634,59                      | 25 861 634,59                    | 269 752,54                                       | 269 747,54 | 0,00     | 5,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 4 552 439,98                  | 20 899 612,65       | 139 829,42  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 19 885 461,85                      | 19 885 461,85                    | 407 406,75                                       | 264 318,83 | 215,25   | 127 588,67 | 15 284,00 | 0,00           | 11 116,00     | 298 554,00                             | 10 088 808,84                 | 9 024 959,76        | 54 616,50   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 165 780,89                         | 165 780,89                       | 2 415,25   | 0,00       | 215,25   | 2 200,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 35 041,20                     | 128 324,44          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 13 249 941,54                      | 13 249 941,54                    | 393 048,03                                       | 257 956,03 | 0,00     | 119 808,00 | 15 284,00 | 0,00           | 8 250,00      | 298 554,00                             | 9 552 670,12                  | 2 943 360,89        | 54 058,50   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 6 469 739,42                       | 6 469 739,42                     | 11 943,47  | 6 362,80   | 0,00     | 5 580,67   | 0,00      | 0,00           | 2 866,00      | 0,00                                   | 501 097,52                    | 5 953 274,43        | 558,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Helena Danuta Kullas

058 77 59 332

2019-07-18

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 59 332

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Mirosław Stanisław Pobłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C4BEA8C81B05BDF4



Helena Danuta Kullas

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

058 77 59 332

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Mirosław Stanisław Pobłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C4BEA8C81B05BDF4

