

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

7CBF38DD375ADDCE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

tczewski

Nazwa gminy / związku

TCZEW

WOJ. 2)

22

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	553 263,91	553 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 263,91	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	553 263,91	553 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	42 999 593,46	42 999 593,46	29 152,54	0,00	0,00	29 152,54	0,00	0,00	42 970 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 152,54	29 152,54	29 152,54	0,00	0,00	29 152,54	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	42 970 440,92	42 970 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 970 440,92	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 453 542,81	30 453 542,81	233 228,58	221 107,88	0,00	11 841,70	279,00	0,00	30,00	5,00	4 400 204,95	25 685 908,69	134 165,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 221,74	194 221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 177,68	174 044,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 259 321,07	30 259 321,07	233 228,58	221 107,88	0,00	11 841,70	279,00	0,00	30,00	5,00	4 380 027,27	25 511 864,63	134 165,59	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 271 321,24	36 271 321,24	1 188 847,63	252 463,51	132,23	903 586,89	32 665,00	0,00	15 619,00	33 706,00	13 526 023,27	20 632 857,68	674 267,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 926 150,83	1 926 150,83	12 068,67	0,00	132,23	11 936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	52 607,42	1 859 335,88	2 138,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 087 483,25	19 087 483,25	933 834,52	248 237,52	0,00	652 932,00	32 665,00	0,00	15 619,00	33 706,00	11 767 389,86	6 089 744,87	247 189,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 257 687,16	15 257 687,16	242 944,44	4 225,99	0,00	238 718,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 025,99	12 883 776,93	424 939,80	0,00	0,00	0,00

Helena Danuta Kullas

Skarbnik

58 77 59 332

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Mirosław Stanisław Pobłocki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

7CBF38DD375ADDCE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

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

Skarbnik

58 77 59 332

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Mirosław Stanisław Pobłocki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7CBF38DD375ADDCE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdania RB N za I kwartał 2023: pozycja N 2.2 kol 13 kwota 553.263,91 zł- należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży nieruchomości

Helena Danuta Kullas

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

58 77 59 332

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Mirosław Stanisław Pobłocki

Przewodniczący zarządu

7CBF38DD375ADDCE

