

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

BEBA28D23FF41194



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)tczewski

Nazwa gminy / związkuTCZEW

WOJ.2)22

POWIAT2)14

GMINA2)01

TYP GM.2)1

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	31 190 551,46	31 190 551,46	26 458,37	0,00	0,00	26 458,37	0,00	0,00	31 164 093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 458,37	26 458,37	26 458,37	0,00	0,00	26 458,37	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	31 164 093,09	31 164 093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 164 093,09	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)	30 403 303,82	30 403 303,82	268 175,18	256 021,48	0,00	11 875,70	278,00	0,00	60,00	0,00	4 446 489,37	25 678 807,36	9 771,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 339,94	219 339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 634,08	203 705,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 183 963,88	30 183 963,88	268 175,18	256 021,48	0,00	11 875,70	278,00	0,00	60,00	0,00	4 430 855,29	25 475 101,50	9 771,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 437 751,76	30 437 751,76	832 982,04	197 613,41	192,23	615 431,40	19 745,00	0,00	10 411,00	22 480,00	14 602 777,15	14 577 326,79	391 774,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 918 426,20	1 918 426,20	1 428,23	0,00	132,23	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 472,64	1 868 243,90	1 281,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 257 698,92	18 257 698,92	709 204,54	191 539,54	60,00	497 860,00	19 745,00	0,00	10 411,00	22 480,00	13 261 110,13	4 180 917,74	73 575,51	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 261 626,64	10 261 626,64	122 349,27	6 073,87	0,00	116 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 194,38	8 528 165,15	316 917,84	0,00	0,00	0,00

Helena Danuta Kullas

Skarbnik

58 77 59 332

telefon

2023-07-21

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

BEBA28D23FF41194

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.24

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

2023-07-21

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.

BEBA28D23FF41194



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N 2.2 na kwotę 553.263,91 dotyczy należności rozłożonych 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

2023-07-21

rok m-c dzień

Mirosław Stanisław Pobłocki

Przewodniczący zarządu

BEBA28D23FF41194

