

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

1C0A6772B1F986D7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)tczewski

Nazwa gminy / związkuTCZEW

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

22

14

01

1

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	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	565 263,91	565 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 263,91	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	565 263,91	565 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 458 045,01	40 458 045,01	29 004,54	0,00	0,00	29 004,54	0,00	0,00	40 429 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 004,54	29 004,54	29 004,54	0,00	0,00	29 004,54	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	40 429 040,47	40 429 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 429 040,47	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)	31 132 168,27	31 132 168,27	205 477,76	193 306,06	18,00	11 875,70	278,00	0,00	90,00	0,00	4 512 189,63	26 411 248,04	3 162,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 049,89	172 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 960 118,38	30 960 118,38	205 477,76	193 306,06	18,00	11 875,70	278,00	0,00	90,00	0,00	4 512 189,63	26 239 198,15	3 162,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 126 284,08	16 126 284,08	588 824,52	207 172,92	1 570,67	370 205,93	9 875,00	0,00	5 203,00	11 245,00	7 200 823,31	8 127 120,82	193 067,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 934 258,37	1 934 258,37	6 063,25	300,00	1 528,67	4 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44 527,27	1 883 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 115 434,05	9 115 434,05	455 606,78	199 409,78	42,00	246 280,00	9 875,00	0,00	5 203,00	11 245,00	6 530 306,73	2 078 464,03	34 608,51	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 076 591,66	5 076 591,66	127 154,49	7 463,14	0,00	119 691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	625 989,31	4 164 988,94	158 458,92	0,00	0,00	0,00

Helena Danuta Kullas

Skarbnik

58 77 59 332

telefon

2023-10-27

rok m-c dzień

Adam Henryk Burczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

1C0A6772B1F986D7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.14

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

2023-10-27

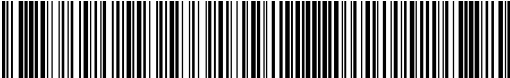
rok m-c dzień

Adam Henryk Burczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1C0A6772B1F986D7 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N 2.2 na kwotę 553.263,91 dotyczy należności rozłożonych na raty z tytułu sprzedaży nieruchomości

Różnica w kol. Rb-N.4 a kol Rb-27S zaległości wynika z należności dot. wydatków - wpłaty rodzin podopiecznych DPS zmniejszające wydatek w danym roku.

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

2023-10-27

rok m-c dzień

Adam Henryk Burczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

1C0A6772B1F986D7 Korekta nr 1

