

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

8FA73E509A40E96A



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 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 gospodarsw 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)	431 149,86	431 149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 149,86	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	431 149,86	431 149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 149,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 626 410,60	32 626 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 626 410,60	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	32 626 410,60	32 626 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 626 410,60	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)	30 407 637,52	30 407 637,52	206 779,97	206 496,97	0,00	5,00	278,00	0,00	408,00	9,00	3 299 023,49	26 899 013,01	2 404,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 424,86	192 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147,77	183 277,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 215 212,66	30 215 212,66	206 779,97	206 496,97	0,00	5,00	278,00	0,00	408,00	9,00	3 289 875,72	26 715 735,92	2 404,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 128 829,88	3 128 829,88	180 683,42	115 317,44	16 095,22	49 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	278 452,60	2 652 059,80	17 634,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 002 423,96	2 002 423,96	21 973,39	0,00	16 095,22	5 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36 905,30	1 926 278,71	17 266,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	484 970,27	484 970,27	84 062,51	84 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 949,35	323 958,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	641 435,65	641 435,65	74 647,52	31 254,93	0,00	43 392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	164 597,95	401 822,68	367,50	0,00	0,00	0,00

Helena Danuta Kullas

Skarbnik

58 77 59 332

telefon

2024-03-12

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

8FA73E509A40E96A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.14

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

2024-03-12

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.

8FA73E509A40E96A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N 2.2 na kwotę 431.149,86 zł 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

58 77 59 332

telefon

2024-03-12

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.

8FA73E509A40E96A Korekta nr 1

