

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kartuzy

ul.gen. Józefa Hallera 1

83-300 KARTUZY

Numer identyfikacyjny REGON

191674902

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie<sup>1)</sup>łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

A10346273A6F6ED2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

kartuski

Nazwa gminy / związku

KARTUZY

WOJ.<sup>2)</sup>

22

POWIAT<sup>2)</sup>

05

GMINA<sup>2)</sup>

02

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	272 294,58	272 294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 635,60	129 658,98	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	272 294,58	272 294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 635,60	129 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 661 634,04	28 661 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 661 634,04	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	28 661 634,04	28 661 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 661 634,04	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)	10 203 436,05	10 203 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 889,98	7 868 546,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 227 455,86	1 227 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170,48	1 217 285,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 975 980,23	8 975 980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 719,50	6 651 260,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 320 426,35	1 320 426,35	447 184,05	433 713,45	0,00	13 176,24	294,37	0,00	0,00	0,00	197 640,15	675 322,11	280,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	734 910,17	734 910,17	13 176,24	0,00	0,00	13 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	81 263,92	640 190,01	280,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	166 046,17	166 046,17	25 603,50	25 309,13	0,00	0,00	294,37	0,00	0,00	0,00	116 376,27	24 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	419 470,05	419 470,05	408 404,35	408 404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Woelke

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58 6945200

telefon

2018-02-26

rok m-c dzień

Mieczysław Gołuński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A10346273A6F6ED2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Woelke

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

58 6945200

telefon

2018-02-26

rok m-c dzień

Mieczysław Gołuński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A10346273A6F6ED2 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N2 dot. rozłożonych na raty należności z tytułu wykupu mieszkań oraz gruntów.

Wiersz N4 = kol. 10 Rb-27S 9 556 031,61zł plus należności wymagalne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 780 589,67zł minus zaległości Urzędów Skarbowych 119 063,84zł. minus odsetki 14 121,35

Wiersz N5.2 kwota 415,72 zł (47,50+368,22) dotyczy jednostek oświatowych- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne.

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Woelke

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58 6945200

telefon

2018-02-26

rok m-c dzień

Mieczysław Gołuński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A10346273A6F6ED2 Korekta nr 1

