

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Tuchola

Pl.Zamkowy 1

89-500 TUCHOLA

Numer identyfikacyjny REGON

092351156

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 Bydgoszczy

2320A1298D6CCC4C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

tucholski

Nazwa gminy / związku

TUCHOLA

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

3

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 gospodarstw 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)	35 592,00	35 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 592,00	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	35 592,00	35 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 681 534,17	7 681 534,17	5 875,00	0,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	7 674 412,22	1 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	0,00	5 875,00	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	7 460 968,02	7 460 968,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 721,07	1 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	214 691,15	214 691,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 691,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 032 153,24	6 805 050,53	54 623,24	54 613,76	4,00	5,48	0,00	0,00	150,00	0,00	956 595,01	5 575 131,90	18 550,38	427 102,71	427 102,71	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 068,82	43 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 989 084,42	6 561 981,71	54 623,24	54 613,76	4,00	5,48	0,00	0,00	150,00	0,00	956 595,01	5 532 063,08	18 550,38	427 102,71	427 102,71	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 288 034,91	10 288 034,91	1 022 204,86	704 056,00	1 199,06	315 013,80	1 936,00	0,00	21 775,00	0,00	4 681 646,67	4 209 911,10	352 497,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 935,00	28 935,00	14 271,02	240,00	230,06	13 800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393,23	9 053,47	217,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 363 005,27	6 363 005,27	324 669,70	49 057,00	969,00	272 707,70	1 936,00	0,00	21 775,00	0,00	3 972 514,70	1 973 370,87	70 675,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 896 094,64	3 896 094,64	683 264,14	654 759,00	0,00	28 505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	703 738,74	2 227 486,76	281 605,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Grudzina

Skarbnik

0-525642527

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2320A1298D6CCC4C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.09.15

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

Wojciech Grudzina

Skarbnik

0-525642527

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

Przewodniczący zarządu

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

2320A1298D6CCC4C



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N.3.2. pozostałe instytucje finansowe - 1.246,95zł - środki z rozliczeń płatności kartą

Wojciech Grudzina

Skarbnik

0-525642527

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

Przewodniczący zarządu

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

2320A1298D6CCC4C

