

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

A3C05375A0FF74A6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kartuski

Nazwa gminy / związku

KARTUZY

WOJ. 2)

22

POWIAT 2)

05

GMINA 2)

02

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	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 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)	697 785,62	697 785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 261,24	636 524,38	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	697 785,62	697 785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 261,24	636 524,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 899 053,70	39 899 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 899 053,70	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	39 899 053,70	39 899 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 899 053,70	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)	15 804 779,65	15 804 779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 671,84	10 795 107,7	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 016 058,38	2 016 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 423,27	1 994 635,1	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 788 721,27	13 788 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 248,67	8 800 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	520 346,14	520 346,14	35 173,04	25 632,02	0,00	8 934,47	606,55	0,00	0,00	0,00	94 007,53	391 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	435 244,28	435 244,28	8 934,47	0,00	0,00	8 934,47	0,00	0,00	0,00	0,00	61 383,53	364 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	77 055,85	77 055,85	26 238,57	25 632,02	0,00	0,00	606,55	0,00	0,00	0,00	32 624,00	18 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 046,01	8 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Szwaba

Skarbnik

58 6945200

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A3C05375A0FF74A6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.03

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

Alicja Szwaba

Skarbnik

58 6945200

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Przewodniczący zarządu

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

A3C05375A0FF74A6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Wiersz N4 15 804 779,65 = kol. 9 Rb-27S 15 520 684,28 zł plus należności wymagalne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 944 793,79 zł minus zaległości Urzędów Skarbowych 86 496,59 zł. minus odsetki 574 201,83 zł

Alicja Szwaba

Skarbnik

58 6945200

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Przewodniczący zarządu

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

A3C05375A0FF74A6

