

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

1E62FB8AACE8A2C5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)

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)	648 446,15	648 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 178,30	593 267,85	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	648 446,15	648 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 178,30	593 267,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 813 693,15	39 813 693,15	3 650,77	0,00	0,00	3 650,77	0,00	0,00	39 810 042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 650,77	3 650,77	3 650,77	0,00	0,00	3 650,77	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	39 810 042,42	39 810 042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 810 042,42	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)	16 210 666,87	16 210 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 774,2	11 090 892,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 207 353,45	2 207 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 756,51	2 187 596,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 003 313,42	14 003 313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 017,70	8 903 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 224 287,98	21 224 287,98	194 222,54	144 398,54	0,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 911,58	14 751 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 301 844,84	9 301 844,84	49 824,00	0,00	0,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 844,25	9 154 176,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 827 602,38	11 827 602,38	56 574,54	56 574,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 067,33	5 589 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	94 840,76	94 840,76	87 824,00	87 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Szwaba

Skarbnik

58 6945200

telefon

2023-04-19

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

1E62FB8AACE8A2C5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

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

Alicja Szwaba

Skarbnik

58 6945200

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Mieczysław Grzegorz Gołuiński

Przewodniczący zarządu

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

1E62FB8AACE8A2C5



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Wiersz N4 16 210 666,87= kol. 9 Rb-27S 16 032 768,85 zł plus należności wymagalne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 975 908,95 zł minus zaległości Urzędów Skarbowych 82 858,20 zł. minus odsetki 716 232,73 zł plus należności wymagalne nie objęte RB 27s -1 080 zł

Alicja Szwaba

Skarbnik

58 6945200

telefon

2023-04-19

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.

1E62FB8AACE8A2C5

