

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

215C7CEE93B4446A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kartuski

Nazwa gminy / związku

KARTUZY

WOJ.²⁾

22

POWIAT²⁾

05

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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	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)	548 159,33	548 159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 469,70	515 689,63	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	548 159,33	548 159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 469,70	515 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 397 730,53	31 397 730,53	1 434,02	0,00	0,00	1 434,02	0,00	0,00	31 396 296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 434,02	1 434,02	1 434,02	0,00	0,00	1 434,02	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	31 396 296,51	31 396 296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 396 296,51	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)	16 364 565,19	16 364 565,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 742,12	11 287 823,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 298 255,55	2 298 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 871,45	2 275 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 066 309,64	14 066 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 870,67	9 012 438,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 033 738,20	14 033 738,20	139 448,95	53 006,77	0,00	78 862,82	7 579,40	0,00	0,00	0,00	4 241 035,85	9 653 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 081 980,54	6 081 980,54	78 862,82	0,00	0,00	78 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	83 999,70	5 919 118,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 944 802,41	7 944 802,41	60 586,17	53 006,77	0,00	0,00	7 579,40	0,00	0,00	0,00	4 157 036,19	3 727 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 955,25	6 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Woelke

58 6945200

2023-07-21

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

215C7CEE93B4446A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

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

Marzena Woelke

Z upoważnienia skarbnika

58 6945200

telefon

2023-07-21

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.

215C7CEE93B4446A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Wiersz N4 16 364 565,19= kol. 9 Rb-27S 16 273 047,18zł plus należności wymagalne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 998 647,53zł minus zaległości Urzędów Skarbowych 66 849,26 zł. minus odsetki 843 110,64 zł plus należności wymagalne nie objęte RB 27s -2 830,38 zł

Marzena Woelke

Z upoważnienia skarbnika

58 6945200

telefon

2023-07-21

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.

215C7CEE93B4446A

