

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

1728B26D887A7378



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)	495 467,34	495 467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 551,16	427 916,16	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	495 467,34	495 467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 551,16	427 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 308 253,24	28 308 253,24	25 088,77	0,00	0,00	25 088,77	0,00	0,00	28 283 164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 088,77	25 088,77	25 088,77	0,00	0,00	25 088,77	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	28 283 164,47	28 283 164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 283 164,47	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)	12 406 586,25	12 406 586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 432,17	10 383 898,06	256,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 886 691,40	1 886 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 970,46	1 872 464,94	256,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 519 894,85	10 519 894,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 461,71	8 511 433,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 435 412,14	11 432 950,62	99 615,36	86 642,36	0,00	5 331,00	7 642,00	0,00	0,00	0,00	4 151 659,26	7 181 435,96	240,00	2 461,56	2 461,56	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 190 877,93	4 188 416,37	5 331,00	0,00	0,00	5 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 912,56	4 130 932,78	240,00	2 461,56	2 461,56	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 233 075,13	7 233 075,13	94 284,36	86 642,36	0,00	0,00	7 642,00	0,00	0,00	0,00	4 099 746,66	3 039 044,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 459,12	11 459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Szwaba

główny Księgowy */ Skarbnik

58 6945200

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Mieczysław Gołuński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1728B26D887A7378

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.13

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

58 6945200

2021-07-22

Mieczysław Gołuński

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

1728B26D887A7378



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Wiersz N4 12 406 586,25 = kol. 10 Rb-27S 11 848 816,61 zł plus należności wymagalne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 903 768,13 zł minus zaległości Urzędów Skarbowych 166 598,41 zł. minus odsetki 181 921,49 zł plus należności wymagalne nie objęte RB 27s -2 521,41 zł

Alicja Szwaba

główny Księgowy */ Skarbnik

58 6945200

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Mieczysław Gołuński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

1728B26D887A7378

