

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

AFF44542A1AE09A3



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)	519 819,81	519 819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 736,35	90 083,46	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	519 819,81	519 819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 736,35	90 083,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 626 931,33	30 626 931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 626 931,33	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	30 626 931,33	30 626 931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 626 931,33	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)	11 927 688,16	11 927 688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 678,01	9 923 010,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 633 154,69	1 633 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 408,94	1 620 745,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 294 533,47	10 294 533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 269,07	8 302 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	637 921,36	637 921,36	95 748,19	45 389,00	0,00	50 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	56 277,27	485 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	510 751,10	510 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 181,27	454 569,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	64 889,50	64 889,50	45 389,00	45 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 280,76	62 280,76	50 359,19	0,00	0,00	50 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	11 825,57	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Marzena Woelke

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58 6945200

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Mieczysław Gołuński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AFF44542A1AE09A3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

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

z upoważnienia skarbnika
Marzena Woelke

Główny Księgowy */ Skarbnik

58 6945200

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Mieczysław Gołuński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AFF44542A1AE09A3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Wiersz N4 11 927 688,16 = kol. 10 Rb-27S 11 387 632,31 zł plus należności wymagalne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 843 629,72zł plus należności wymagalne nie objęte RB 27s -218,36 zł minus zaległości Urzędów Skarbowych 150 371,90 zł. minus odsetki 153 420,33 zł.

z upoważnienia skarbnika
Marzena Woelke

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58 6945200

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Mieczysław Gołuński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AFF44542A1AE09A3

