

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

F633DA7DACC857C2



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)	490 440,95	490 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 551,18	422 889,77	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	490 440,95	490 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 551,18	422 889,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 934 136,14	39 934 136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 934 136,14	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	39 934 136,14	39 934 136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 934 136,14	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)	11 896 286,87	11 896 286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 782,7	10 302 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 927 171,48	1 927 171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 201,36	1 912 970,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 969 115,39	9 969 115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 581,35	8 389 534,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	575 820,19	575 820,19	212 858,39	212 666,39	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 522,30	283 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 794,97	278 794,97	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 494,30	230 108,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	106 345,47	106 345,47	34 511,39	34 511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 028,00	40 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	190 679,75	190 679,75	178 155,00	178 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Szwaba

główny Księgowy \*/ Skarbnik

58 6945200

telefon

2022-02-18

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

F633DA7DACC857C2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.04

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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

58 6945200

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Mieczysław Gołuński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F633DA7DACC857C2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Wiersz N4 11 896 286,87 = kol. 10 Rb-27S 11 535 383,14 zł plus należności wymagalne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 890 032,67 zł minus zaległości Urzędów Skarbowych 314 308,03 zł. minus odsetki 214 846,32 zł plus należności wymagalne nie objęte RB 27s -25,41

Alicja Szwaba

główny Księgowy \*/ Skarbnik

58 6945200

telefon

2022-02-18

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.

F633DA7DACC857C2

