

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

24D0D111BEFEE136



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 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)	413 711,54	413 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 261,24	352 450,30	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	413 711,54	413 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 261,24	352 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 459 314,66	40 459 314,66	8 174,16	0,00	0,00	8 174,16	0,00	0,00	40 451 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 174,16	8 174,16	8 174,16	0,00	0,00	8 174,16	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	40 451 140,50	40 451 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 451 140,50	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)	15 004 744,34	15 004 744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 086,32	10 934 658,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 106 586,04	2 106 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 476,27	2 091 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 898 158,30	12 898 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 610,05	8 843 548,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 079 102,61	13 079 102,61	223 167,81	202 638,46	0,00	10 812,50	9 716,85	0,00	0,00	0,00	4 411 120,05	8 381 734,93	63 080,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 118 392,61	5 118 392,61	10 812,50	0,00	0,00	10 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67 374,29	4 983 146,25	57 059,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 794 144,40	7 794 144,40	57 085,46	57 085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 745,76	3 393 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	166 565,86	166 565,86	155 269,85	145 553,00	0,00	0,00	9 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275,50	6 020,51	0,00	0,00	0,00

Marzena Woelke

58 6945200

2022-07-21

Mieczysław 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

24D0D111BEFEE136

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

2022-07-21

rok m-c dzień

Mieczysław Gołuński

Przewodniczący zarządu

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

24D0D111BEFEE136



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Wiersz N4 15 004 744,34 zł= kol. 9 Rb-27S 14 508 532,52 zł plus należności wymagalne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 910 061,55 zł minus zaległości Urzędów Skarbowych 92 587,42 zł. minus odsetki 321 262,31 zł

Marzena Woelke

Z upoważnienia skarbnika

58 6945200

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Mieczysław Gołuński

Przewodniczący zarządu

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

24D0D111BEFEE136

