


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kartuzy ul.gen. Józefa Hallera 1 83-300 KARTUZY	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku A4E60D77D9E99080					
Numer identyfikacyjny REGON 191674902	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie ¹⁾ łączne	wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku									
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kartuski	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾					
Nazwa gminy / związku KARTUZY	22	05	02	3									

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	315 443,13	315 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 990,47	209 452,66	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	315 443,13	315 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 990,47	209 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 615 920,37	23 615 920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 615 920,37	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	23 615 920,37	23 615 920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 615 920,37	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 573 878,00	9 573 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 394,63	7 136 483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 113 574,78	1 113 574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,84	1 113 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 460 303,22	8 460 303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 900,79	6 023 402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	848 679,31	848 679,31	32 847,25	27 329,25	0,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 124,72	731 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	763 021,84	763 021,84	5 518,00	0,00	0,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 403,72	682 100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	74 988,61	74 988,61	27 329,25	27 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721,00	38 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 668,86	10 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Szwaba

58 6945200

2017-02-24

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ NADOLNY

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Alicja Szwaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

58 6945200

telefon

2017-02-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ NADOLNY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A4E60D77D9E99080 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Wiersz N4 = kol. 10 Rb-27S 9 020 488,71 zł plus należności wymagalne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 669 485,47 zł minus zaległości Urzędów Skarbowych 116 096,18 zł.

Alicja Szwaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58 6945200

telefon

2017-02-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ NADOLNY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A4E60D77D9E99080 Korekta nr 1

