

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

42DBB7DEA79872C3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kartuski

Nazwa gminy / związku

KARTUZY

WOJ. 2)

22

POWIAT²⁾

05

GMINA 2)

02

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	396 344,33	396 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 826,40	210 517,93	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	396 344,33	396 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 826,40	210 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 366 648,56	16 366 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 366 648,56	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	16 366 648,56	16 366 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 366 648,56	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)	8 919 506,36	8 919 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 324,96	6 563 181,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 071 230,08	1 071 230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,83	1 070 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 848 276,30	7 848 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 578,12	5 492 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	808 906,13	808 906,13	31 450,28	30 622,28	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 220,22	711 319,26	1 916,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	686 789,66	686 789,66	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 220,22	619 825,06	1 916,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	110 476,16	110 476,16	30 622,28	30 622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 640,31	11 640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,31	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

2016-02-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

TOMASZ NADOLNY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

42DBB7DEA79872C3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.11

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

2016-02-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ NADOLNY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42DBB7DEA79872C3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Wiersz N4 = kol 10 Rb-27S (8.384.226,10 zł) plus należności wymagalne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (671.119,57 zł) minus zaległości Urzędów Skarbowych (135.839,29 zł)

z upoważnienia skarbnika
Marzena Woelke

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58 6945200

telefon

2016-02-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ NADOLNY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

42DBB7DEA79872C3

