

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2

83-110 TCZEW

Numer identyfikacyjny REGON

191675267

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

B547CFA9094889A1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1) pomorskie

Nazwa powiatu / związku1) tczewski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)22

POWIAT2)14

GMINA2)00

TYP GM.2)0

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 978 640,36	32 978 640,36	35 509,76	0,00	0,00	35 509,76	0,00	0,00	32 943 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	35 509,76	35 509,76	35 509,76	0,00	0,00	35 509,76	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	32 943 130,60	32 943 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 943 130,60	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)	4 445 925,43	4 445 925,43	31 618,49	0,00	0,00	31 618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 254,15	2 122 046,35	34 006,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 241,20	108 241,20	31 618,49	0,00	0,00	31 618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18 614,92	24 001,35	34 006,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 337 684,23	4 337 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 639,23	2 098 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	149 384,18	149 384,18	80 866,15	10 644,00	0,00	70 222,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20 018,16	44 919,03	3 580,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 951,20	95 951,20	68 098,33	0,00	0,00	68 098,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 676,83	10 321,20	1 854,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 432,98	53 432,98	12 767,82	10 644,00	0,00	2 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341,33	34 597,83	1 726,00	0,00	0,00	0,00

Maria Jasinska

Skarbnik

58 77 34 800

telefon

2022-04-29

rok m-c dzień

Mirosław Augustyn

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B547CFA9094889A1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.04

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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

Maria Jasinska

Skarbnik

58 77 34 800

telefon

2022-04-29

rok m-c dzień

Mirosław Augustyn

Przewodniczący zarządu

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

B547CFA9094889A1 Korekta nr 1



Maria Jasinska

Skarbnik

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

58 77 34 800

telefon

2022-04-29

rok m-c dzień

Mirosław Augustyn

Przewodniczący zarządu

B547CFA9094889A1 Korekta nr 1

