

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

B80D067D78E704DD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

tczewski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

22

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

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 (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 gospodarstw 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)	20 480 789,33	20 480 789,33	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	20 479 989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	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	20 479 989,33	20 479 989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 479 989,33	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)	4 439 117,11	4 439 117,11	2 568,56	0,00	0,00	2 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 450,94	714 939,17	3 158,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 617,25	35 617,25	2 568,56	0,00	0,00	2 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588,53	22 301,72	3 158,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 403 499,86	4 403 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 862,41	692 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	125 091,69	125 091,69	7 854,90	0,00	0,00	7 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44 624,00	35 590,31	37 022,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 350,90	68 350,90	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 299,19	7 923,23	36 922,48	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	56 740,79	56 740,79	7 648,90	0,00	0,00	7 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 324,81	27 667,08	100,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

58 77 34 800

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Janusz Flisik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

B80D067D78E704DD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.01

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

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

58 77 34 800

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Janusz Flisik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B80D067D78E704DD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 ujęta jest kwota wynikająca ze sprawozdania Rb-27 s (należności pozostałe do zapłaty- zaległości netto) pomniejszona o paragrafy 0640 oraz 0920.

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

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

58 77 34 800

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Janusz Flisik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B80D067D78E704DD

