

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

A0A8F460288902F8



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)	24 825 997,39	24 825 997,39	34 561,94	0,00	0,00	34 561,94	0,00	0,00	24 791 435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 561,94	34 561,94	34 561,94	0,00	0,00	34 561,94	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	24 791 435,45	24 791 435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 791 435,45	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)	4 995 399,15	4 995 399,15	5 470,79	0,00	0,00	5 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 968,61	1 165 721,31	18 238,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 397,12	52 397,12	5 470,79	0,00	0,00	5 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,48	21 807,41	18 238,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 943 002,03	4 943 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 088,13	1 143 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	286 289,69	286 289,69	98 888,20	27 835,57	0,00	71 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	83 702,63	101 478,06	2 220,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 343,80	129 343,80	68 762,04	0,00	0,00	68 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33 229,78	26 171,18	1 180,80	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	156 945,89	156 945,89	30 126,16	27 835,57	0,00	2 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	50 472,85	75 306,88	1 040,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

58 77 34 800

telefon

2023-04-28

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.

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

2023-04-28

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.

A0A8F460288902F8 Korekta nr 1



Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

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

58 77 34 800

telefon

2023-04-28

rok m-c dzień

Andrzej Janusz Flisik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A0A8F460288902F8 Korekta nr 1

