

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

7362E53060818114



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

kartuski

Nazwa gminy / związku

KARTUZY

WOJ.<sup>2)</sup>

22

POWIAT<sup>2)</sup>

05

GMINA<sup>2)</sup>

02

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	444 951,41	444 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 303,56	435 647,85	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	444 951,41	444 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 303,56	435 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	49 337 388,11	49 337 388,11	2 719,18	0,00	0,00	2 719,18	0,00	0,00	49 334 668,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 719,18	2 719,18	2 719,18	0,00	0,00	2 719,18	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	49 334 668,93	49 334 668,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 334 668,93	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)	16 436 771,03	16 436 771,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 408,95	11 359 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 687 064,15	1 687 064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 734,75	1 663 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 749 706,88	14 749 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 674,20	9 696 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 168 614,28	23 142 420,80	770 279,95	747 117,45	0,00	23 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 734,83	16 004 406,02	0,00	26 193,40	26 193,40	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 434 088,75	9 407 895,35	23 162,50	0,00	0,00	23 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 062,88	9 328 670,01	0,00	26 193,40	26 193,40	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 979 217,45	12 979 217,45	46 792,45	46 792,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 671,95	6 620 753,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	755 307,92	755 307,92	700 325,00	700 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Woelke

Skarbnik

58 6945200

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7362E53060818114

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.10

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

Marzena Woelke

Skarbnik

58 6945200

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Mieczysław Grzegorz Gołuiński

Przewodniczący zarządu

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

7362E53060818114



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Wiersz N4 16 436771,03= kol. 9 Rb-27S 16 446317,71 zł plus należności wymagalne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 1 084 222,40 zł minus zaległości Urzędów Skarbowych 74 955,15 zł. minus odsetki 1 018 772,59 zł

Marzena Woelke

Skarbnik

58 6945200

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Przewodniczący zarządu

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

7362E53060818114

