

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Tuchola

Pl.Zamkowy 1

89-500 TUCHOLA

Numer identyfikacyjny REGON

092351156

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 Bydgoszczy

D9AB12B0DDE0C71B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

tucholski

Nazwa gminy / związku

TUCHOLA

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

3

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)	43 839,20	43 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 839,20	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	43 839,20	43 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 519 053,98	13 519 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 519 053,98	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	4 344 575,17	4 344 575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 174 478,81	9 174 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 703 914,28	6 265 970,88	75 393,53	75 393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,00	0,00	893 724,98	5 287 587,54	8 012,86	437 943,40	437 943,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 387,30	37 387,30	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	34 902,80	2 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 666 526,98	6 228 583,58	75 318,53	75 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,00	0,00	858 822,16	5 285 178,04	8 012,86	437 943,40	437 943,40	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 648 699,53	1 648 699,53	217 689,94	137 713,29	304,43	79 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 810,02	423 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 085 130,58	1 085 130,58	49 090,17	0,00	304,43	48 785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	977 170,98	58 869,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	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	562 476,95	562 476,95	167 507,77	136 621,29	0,00	30 886,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30 639,04	364 330,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Grudzina

Skarbnik

0-525642527

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D9AB12B0DDE0C71B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.09.15

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

Wojciech Grudzina

Skarbnik

0-525642527

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

Przewodniczący zarządu

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

D9AB12B0DDE0C71B



Wojciech Grudzina

Skarbnik

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

0-525642527

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

Przewodniczący zarządu

D9AB12B0DDE0C71B

