

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

ABE96A7EA0BCF259



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 należności 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 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)	17 110,90	17 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110,90	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	17 110,90	17 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 229 181,89	12 229 181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229 181,89	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	5 413 064,77	5 413 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 816 117,12	6 816 117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 745 511,50	6 345 050,39	214 125,28	214 125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	967 725,46	5 151 204,00	7 435,65	400 461,11	400 461,11	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 204,79	35 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 710 306,71	6 309 845,60	214 125,28	214 125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	967 725,46	5 115 999,21	7 435,65	400 461,11	400 461,11	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	637 930,57	637 930,57	43 981,96	26 888,00	243,23	16 850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	170 830,68	422 871,85	246,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 761,49	130 761,49	3 259,32	0,00	243,23	3 016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	127 502,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 879,00	39 879,00	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848,00	30 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	467 290,08	467 290,08	38 644,64	24 810,00	0,00	13 834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36 480,51	391 918,85	246,08	0,00	0,00	0,00

Wojciech Grudzina

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-525642527

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący 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

Wojciech Grudzina

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0-525642527

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

ABE96A7EA0BCF259



Wojciech Grudzina

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0-525642527

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

ABE96A7EA0BCF259

