

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

Pl.Zamkowy 1

89-500 TUCHOLA

Numer identyfikacyjny REGON

092351156

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

EE0068FB73D65510



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)	23 977,20	23 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 977,20	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	23 977,20	23 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 750 207,68	8 750 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 207,68	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	7 357 931,80	7 357 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 392 275,88	1 392 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 517 295,82	6 200 702,76	159 831,46	159 831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	965 479,73	5 072 828,57	243,00	316 593,06	316 593,06	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 663,99	48 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 468 631,83	6 152 038,77	159 831,46	159 831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	965 479,73	5 024 164,58	243,00	316 593,06	316 593,06	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	935 023,49	935 023,49	96 688,35	3 109,00	256,88	93 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	376 512,28	436 778,54	25 044,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 215,67	225 215,67	3 185,24	0,00	256,88	2 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	222 030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 389,00	30 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	679 418,82	679 418,82	93 503,11	3 109,00	0,00	90 394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	124 481,85	436 389,54	25 044,32	0,00	0,00	0,00

Wojciech Grudzina

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-525642527

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EE0068FB73D65510

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

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

0-525642527

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE0068FB73D65510



Wojciech Grudzina

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-525642527

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE0068FB73D65510

