

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B280B1FCEA0B048C



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)	33 571,70	33 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 571,70	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	33 571,70	33 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 542 736,48	12 542 736,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 542 736,48	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	3 915 716,84	3 915 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 627 019,64	8 627 019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627 019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 138 507,82	5 822 051,75	168 345,18	168 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 642,03	4 656 950,54	114,00	316 456,07	316 456,07	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 536,06	44 536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 536,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 093 971,76	5 777 515,69	168 345,18	168 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 642,03	4 612 414,48	114,00	316 456,07	316 456,07	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 088 334,75	1 088 334,75	492 439,90	123 756,84	250 000,00	118 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	90 995,13	504 672,91	226,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	583 153,02	583 153,02	3 948,06	195,00	0,00	3 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	82 626,37	496 358,59	220,00	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	505 181,73	505 181,73	488 491,84	123 561,84	250 000,00	114 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,76	8 314,32	6,81	0,00	0,00	0,00

Wojciech Grudzina

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-525642527

telefon

2020-02-26

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B280B1FCEA0B048C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.25

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

2020-02-26

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B280B1FCEA0B048C Korekta nr 1



Wojciech Grudzina

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-525642527

telefon

2020-02-26

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B280B1FCEA0B048C Korekta nr 1

