

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

402550A11B913A89



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

tucholski

Nazwa gminy / związku

TUCHOLA

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

16

GMINA²⁾

06

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	60 626,20	60 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 626,20	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	60 626,20	60 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 983 160,87	8 983 160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983 160,87	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	1 494 759,91	1 494 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 488 400,96	7 488 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 205 040,90	5 933 336,53	139 585,55	137 647,55	0,00	1 938,00	0,00	0,00	6 696,00	0,00	1 260 013,26	4 527 036,72	5,00	271 704,37	271 704,37	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 547,75	51 547,75	1 938,00	0,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,12	49 432,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 153 493,15	5 881 788,78	137 647,55	137 647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696,00	0,00	1 259 836,14	4 477 604,09	5,00	271 704,37	271 704,37	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	250 300,29	250 300,29	150 373,06	135 256,00	0,00	15 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	77 855,96	6 904,04	15 167,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 909,08	77 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 817,08	0,00	92,00	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	172 391,21	172 391,21	150 373,06	135 256,00	0,00	15 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	6 904,04	15 075,23	0,00	0,00	0,00

Wojciech Grudzina

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-525642527

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

402550A11B913A89

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.27

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

2019-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

402550A11B913A89



Wojciech Grudzina

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-525642527

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

402550A11B913A89

