

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

84D1D33A71B875D5



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)	15 535,90	15 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,90	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	15 535,90	15 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 795 434,07	9 795 434,07	3 651,00	0,00	0,00	3 651,00	0,00	0,00	9 791 783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 651,00	3 651,00	3 651,00	0,00	0,00	3 651,00	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	8 946 825,94	8 946 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	844 957,13	844 957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 914 862,88	6 579 787,07	129 314,61	129 312,36	0,00	2,25	0,00	0,00	3 421,36	0,00	1 158 964,47	5 282 119,28	5 947,35	335 095,81	335 095,81	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 380,10	38 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 280,10	100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 876 482,78	6 541 386,97	129 314,61	129 312,36	0,00	2,25	0,00	0,00	3 421,36	0,00	1 158 964,47	5 243 839,18	5 847,35	335 095,81	335 095,81	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 720 562,96	12 720 582,96	1 138 202,98	731 658,83	1 638,23	402 368,92	2 537,00	0,00	29 154,00	0,00	6 041 022,02	5 059 866,32	452 317,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 496,50	133 496,50	3 064,73	0,00	243,23	2 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129 197,51	122,00	1 112,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 297 134,89	8 297 134,89	1 123 992,83	728 508,83	1 395,00	391 552,00	2 537,00	0,00	29 154,00	0,00	4 971 746,24	2 106 234,82	66 007,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 289 931,57	4 289 931,57	11 145,42	3 150,00	0,00	7 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	940 078,27	2 953 509,50	385 198,38	0,00	0,00	0,00

Wojciech Grudzina

główny Księgowy */ Skarbnik

0-525642527

telefon

2021-04-22

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

2021-04-22

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

84D1D33A71B875D5



Wojciech Grudzina

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0-525642527

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Tadeusz Kowalski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

84D1D33A71B875D5

