

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kościerzyna ul.3-go Maja 9 83-400 KOŚCIERZYNA		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku		
Numer identyfikacyjny REGON 191675126		sprawozdanie łączne							6112D93734955A1A		
Nazwa województwa 1) pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) kościerski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku KOŚCIERZYNA		22	06	01	1						

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 958 053,21	15 958 053,21	18 750,41	0,00	0,00	18 750,41	0,00	0,00	15 939 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 750,41	18 750,41	18 750,41	0,00	0,00	18 750,41	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	15 939 302,80	15 939 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 220 397,07	9 220 397,07	84 204,12	84 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 681,36	8 362 184,77	40 326,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 336,29	22 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738,76	10 007,87	589,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 198 060,78	9 198 060,78	84 204,12	84 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 942,60	8 352 176,90	39 737,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 556 855,58	13 556 855,58	117 963,30	44 813,00	0,00	60 569,30	12 581,00	0,00	22 769,00	0,00	10 043 071,51	3 372 815,34	236,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 545,29	94 545,29	48 128,00	0,00	0,00	46 703,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	6 867,47	39 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 322 651,41	12 322 651,41	55 969,00	44 813,00	0,00	0,00	11 156,00	0,00	22 769,00	0,00	9 415 080,60	2 828 832,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 139 658,88	1 139 658,88	13 866,30	0,00	0,00	13 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	621 123,44	504 432,71	236,43	0,00	0,00	0,00

Karolina Zuzanna Leszczyńska

Z upoważnienia skarbnika

058 680 2300

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Michał Marcin Majewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6112D93734955A1A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

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

Karolina Zuzanna Leszczyńska

Z upoważnienia skarbnika

058 680 2300

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Michał Marcin Majewski

Przewodniczący zarządu

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

6112D93734955A1A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Vat 12.873,37
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Rb34S 49.630,00
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	vat 6.031,94 RB34S 108,72

Karolina Zuzanna Leszczyńska

Z upoważnienia skarbnika

058 680 2300

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Michał Marcin Majewski

Przewodniczący zarządu

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

6112D93734955A1A

