

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska Kościerzyna

ul.3-go Maja 9

83-400 KOŚCIERZYNA

Numer identyfikacyjny REGON

191675126

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

C9A0CA7CAD453977



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)kościerski

Nazwa gminy / związkuKOŚCIERZYNA

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

22

06

01

1

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |           |          |            |          |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 13 721 544,03                               | 13 721 544,03                           | 13 114,33                                                    | 0,00      | 0,00     | 13 114,33  | 0,00     | 0,00              | 13 708 429,70 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 13 114,33                                   | 13 114,33                               | 13 114,33                                                    | 0,00      | 0,00     | 13 114,33  | 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                                | 13 708 429,70                               | 13 708 429,70                           | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 13 708 429,70 | 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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 9 681 812,11                                | 9 681 812,11                            | 75 642,48                                                    | 75 642,48 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 6,00          | 0,00                                            | 916 765,76                       | 8 680 925,50           | 8 472,37                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 22 674,21                                   | 22 674,21                               | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 16 728,61                        | 5 941,94               | 3,66                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 9 659 137,90                                | 9 659 137,90                            | 75 642,48                                                    | 75 642,48 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 6,00          | 0,00                                            | 900 037,15                       | 8 674 983,56           | 8 468,71                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 160 550,78                                | 4 160 550,78                            | 180 782,12                                                   | 31 496,17 | 0,00     | 145 569,95 | 3 716,00 | 0,00              | 7 593,00      | 29 070,37                                       | 3 184 544,31                     | 758 452,98             | 108,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 69 121,22                                   | 69 121,22                               | 9 844,00                                                     | 0,00      | 0,00     | 9 844,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 6 008,43                         | 53 160,79              | 108,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 615 628,96                                | 3 615 628,96                            | 35 212,17                                                    | 31 496,17 | 0,00     | 0,00       | 3 716,00 | 0,00              | 7 593,00      | 0,00                                            | 2 867 531,60                     | 705 292,19             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 475 800,60                                  | 475 800,60                              | 135 725,95                                                   | 0,00      | 0,00     | 135 725,95 | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 29 070,37                                       | 311 004,28                       | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Karolina Zuzanna Leszczyńska

Z upoważnienia skarbnika

058 680 2300

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

David Jereczek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C9A0CA7CAD453977

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2024-10-21

rok m-c dzień

Dawid Jereczek

Przewodniczący zarządu

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

C9A0CA7CAD453977



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" |                                        |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Symbol                                                       | Wyszczególnienie                       | UwagaJST       |
| N4.1                                                         | z tytułu dostaw towarów i usług        | Rb34S 2.159,00 |
| N4.2                                                         | pozostałe                              | VAT 8,827,10   |
| N5.1                                                         | z tytułu dostaw towarów i usług        | Rb34S 9.844,00 |
| N5.3                                                         | z tytułu innych niż wymienione powyżej | VAT 3.613,50   |

Karolina Zuzanna Leszczyńska

Z upoważnienia skarbnika

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

058 680 2300

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Dawid Jereczek

Przewodniczący zarządu

C9A0CA7CAD453977

