

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szemud
ul. Kartuska 13
84-217 SZEMUD

Numer identyfikacyjny REGON
191675422

Nazwa województwa 1) pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) wejherowski
Nazwa gminy / związku SZEMUD

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 II kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

22 15 09 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
396013FC56D0B994

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoły 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 055 185,04	15 055 185,04	1 523,01	0,00	0,00	1 523,01	0,00	0,00	15 053 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 523,01	1 523,01	1 523,01	0,00	0,00	1 523,01	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	15 053 662,03	15 053 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053 662,03	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 309 485,33	5 309 485,33	79 476,25	71 029,05	0,00	8 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 705,44	3 737 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 948,60	47 948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	47 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 261 536,73	5 261 536,73	79 476,25	71 029,05	0,00	8 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 620,55	3 689 439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 431 535,97	7 431 535,97	112 898,10	112 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 035,77	4 991 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 310,80	161 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	1 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 658 274,82	4 658 274,82	73 208,10	73 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 281,86	2 426 784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 611 950,35	2 611 950,35	39 690,00	39 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753,91	2 563 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA DOROTA PUSTELNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-23

rok m-c dzień

Ryszard Kalkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

TERESA DOROTA PUSTELNIK

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-07-23

rok m-c dzień

Ryszard Kalkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

396013FC56D0B994 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	W pozycji N 4.2 należności wymagalne pozostałe w kolumnie przedsiębiorstwa niefinansowe w kwocie 1.492.620,55 zł uwzględniono kwotę należności organu w wysokości 4.410,70 zł za refaktury dotyczące energii elektrycznej Kaszubskiego Klubu Sportowego Koleczkowo

TERESA DOROTA PUSTELNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-23

rok m-c dzień

Ryszard Kalkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

396013FC56D0B994 Korekta nr 1

