

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szemud ul. Kartuska 13 84-217 SZEMUD		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 25DE998DD1EF96F2			
Numer identyfikacyjny REGON 191675422		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		sprawozdanie łączne										
Nazwa województwa 1) pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku										
Nazwa powiatu / związku 1) wejherowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku SZEMUD		22	15	09	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)	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)	42 483 285,67	42 483 285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 483 285,67	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	42 483 285,67	42 483 285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 483 285,67	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)	5 680 200,82	5 680 200,82	128 341,64	128 341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 767,36	3 912 091,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 395,62	60 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921,43	58 474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 619 805,20	5 619 805,20	128 341,64	128 341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 845,93	3 853 617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 727 582,97	3 727 582,97	74 357,77	74 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 602,88	2 509 622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 925,78	24 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 199 907,61	2 199 907,61	74 357,77	74 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 148,40	1 022 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 502 749,58	1 502 749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854,48	1 486 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA DOROTA PUSTELNIK

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-10-21

rok m-c dzień

Ryszard Kalkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

25DE998DD1EF96F2

Strona 1 z 3

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

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

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Ryszard Kalkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

25DE998DD1EF96F2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	W pozycji N4.2 należności wymagalne pozostałe w kolumnie gospodarstwa domowe w kwocie 3.853.617,63 zł uwzględniono kwotę należności organu w wysokości 4.410,70 zł za refaktury dotyczące energii elektrycznej

TERESA DOROTA PUSTELNIK

główny Księgowy / Skarbnik

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

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Ryszard Kalkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

25DE998DD1EF96F2

