

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szemud ul.Samorządowa 1 84-217 SZEMUD		jednostki samorządu terytorialnego							5E01AD35690B81FC								
Numer identyfikacyjny REGON 191675422		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku															
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) wejherowski		22		15		09		2									
Nazwa gminy / związku SZEMUD																	

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	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)	38 080 656,79	38 080 656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 080 656,79	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	13 080 656,79	13 080 656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 080 656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 847 398,45	5 847 398,45	24 961,24	24 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 531,99	3 644 905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 169,29	79 169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 768 229,16	5 768 229,16	24 961,24	24 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 531,99	3 565 735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 629 576,79	10 629 576,79	198 692,36	198 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 438,59	7 410 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	493,12	493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 411 462,58	6 411 462,58	198 692,36	198 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 639,52	3 244 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 217 621,09	4 217 621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 305,95	4 166 315,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA DOROTA PUSTELNIK

Skarbnik

2024-07-25

rok m-c dzień

Ryszard Kalkowski

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

TERESA DOROTA PUSTELNIK

Skarbnik

2024-07-25

telefon

rok m-c dzień

Ryszard Kalkowski

Przewodniczący zarządu

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

5E01AD35690B81FC 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 gospodarstwa domowe w kwocie 3.565.735,93 zł uwzględniono kwotę należności organu w wysokości 4.410,70 zł za refaktury dotyczące energii elektrycznej
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	W pozycji N 5.2 należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w kolumnie sektor finansów publicznych w kwocie 198.692,36 zł uwzględniono kwotę należności organu w wysokości 170.200 zł z tytułu należnego gminie zwrotu podatku VAT

TERESA DOROTA PUSTELNIK

Skarbnik

2024-07-25

telefon

rok m-c dzień

Ryszard Kalkowski

Przewodniczący zarządu

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

5E01AD35690B81FC Korekta nr 1

