


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 931B69FE0C90903C		
Numer identyfikacyjny REGON 191675422		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) wejherowski Nazwa gminy / związku SZEMUD		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		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)	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)	50 386 518,34	50 386 518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 386 518,34	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	20 386 518,34	20 386 518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 386 518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 076 667,45	6 076 667,45	77 042,92	77 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 945,62	3 930 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 184,59	70 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,27	69 666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 006 482,86	6 006 482,86	77 042,92	77 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 427,55	3 861 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 501 949,20	14 501 949,20	66 927,76	66 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 891,41	10 460 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 689,05	1 689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 539 779,42	8 539 779,42	20 831,76	20 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 486,54	4 587 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 960 480,73	5 960 480,73	46 096,00	46 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 404,87	5 870 979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA DOROTA PUSTELNIK

Skarbnik

2023-04-27

rok m-c dzień

Ryszard Kalkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

931B69FE0C90903C Korekta nr 1

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

Skarbnik

2023-04-27

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.

931B69FE0C90903C 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 3.861.012,39 zł uwzględniono kwote należności organu w wysokości 4.410,70 zł za refaktury dotyczące energii elektrycznej

TERESA DOROTA PUSTELNIK

Skarbnik

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

telefon

2023-04-27

rok m-c dzień

Ryszard Kalkowski

Przewodniczący zarządu

931B69FE0C90903C Korekta nr 1

