

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Pszczółkach

ul.Pomorska 18

83-032 PSZCZÓŁKI

Numer identyfikacyjny REGON

191675020

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

BCDD259C93B437C0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

gdański

Nazwa gminy / związku

PSZCZÓŁKI

WOJ. 2)

22

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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>gospodarsw<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)                  | 15 027 695,67                               | 15 027 695,67                           | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 15 027 695,67 | 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                                 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 5 027 695,67                                | 5 027 695,67                            | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 5 027 695,67  | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 10 000 000,00                               | 10 000 000,00                           | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 10 000 000,00 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 5 568 418,09                                | 5 568 418,09                            | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 4 371,00      | 0,00                                            | 456 243,50                       | 5 107 193,45           | 610,14                                                                          | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 813 423,22                                  | 813 423,22                              | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 36 129,71                        | 777 283,37             | 10,14                                                                           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 4 754 994,87                                | 4 754 994,87                            | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 4 371,00      | 0,00                                            | 420 113,79                       | 4 329 910,08           | 600,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 924 477,31                                | 4 924 477,31                            | 1 074,00                                                     | 1 074,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 8 466,00      | 0,00                                            | 2 328 335,95                     | 2 585 993,36           | 608,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 23 034,27                                   | 23 034,27                               | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 648,20                           | 22 386,07              | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 272 175,66                                | 3 272 175,66                            | 1 074,00                                                     | 1 074,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 8 466,00      | 0,00                                            | 2 247 726,60                     | 1 014 301,06           | 608,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 629 267,38                                | 1 629 267,38                            | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 79 961,15                        | 1 549 306,23           | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Bożena Mirosława Socha

Skarbnik

58 6829385

telefon

2022-07-26

rok m-c dzień

Olga Amira Laskowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Bożena Mirosława Socha

Skarbnik

58 6829385

telefon

2022-07-26

rok m-c dzień

Olga Amira Laskowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BCDD259C93B437C0 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" |                                        |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol                                                       | Wyszczególnienie                       | UwagaJST                                                                                      |
| N4.1                                                         | z tytułu dostaw towarów i usług        | podatek VAT od niezapłaconych należności z tytułu najmu pomieszczeń konto 202 kwota 28,75 zł  |
| N5.1                                                         | z tytułu dostaw towarów i usług        | nadpłata z tytułu faktur korekt za dostawę gazu i energii elektrycznej konto 201 kwota 648,20 |
| N5.3                                                         | z tytułu innych niż wymienione powyżej | nadmiernie wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia konto 231 kwota 45,53              |

Bożena Mirosława Socha

Skarbnik

58 6829385

telefon

2022-07-26

rok m-c dzień

Olga Amira Laskowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BCDD259C93B437C0 Korekta nr 1

