

|   |  |   |  |                      |  |                     |  |  |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |
|---|--|---|--|----------------------|--|---------------------|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Kwidzyn<br>ul. Grudziądzka 30<br>82-500 KWIDZYN |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                      |  |                     |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku<br><br>EF8513554E816C76 |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>170747767</b>   |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                      |  |                     |  |  |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |
|   |  | sprawozdanie łączne   |  |                      |  |                     |  |  |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |
|   |  | wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku   |  |                      |  |                     |  |  |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie   |  | WOJ. <sup>2)</sup>  |  | POWIAT <sup>2)</sup> |  | GMINA <sup>2)</sup> |  | TYP GM. <sup>2)</sup>  |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup> |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budż. <sup>2)</sup> |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kwidzyński  |  | 22  |  | 07                   |  | 03                  |  | 2  |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku KWIDZYN   |  |   |  |                      |  |                     |  |  |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |

## 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                           |
| 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)                                 | 256 836,30                         | 256 836,30                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 256 836,30          | 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                                     | 256 836,30                         | 256 836,30                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 256 836,30          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 10 594 221,30                      | 10 594 221,30                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 594 221,30 | 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                                | 10 594 221,30                      | 10 594 221,30                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 594 221,30 | 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                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 5 895 263,38                       | 5 895 263,38                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 541 907,88                  | 4 353 355,50        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| N4.2 pozostałe  | 5 895 263,38                       | 5 895 263,38                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 541 907,88                  | 4 353 355,50        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 10 839 705,62                      | 10 839 705,62                    | 1 944,00   | 0,00    | 0,00     | 1 944,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 6 283 619,01                  | 4 554 142,61        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 5 848,01                           | 5 848,01                         | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 5 848,01                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 8 708 484,66                       | 8 708 484,66                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 6 275 771,00                  | 2 432 713,66        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 125 372,95                       | 2 125 372,95                     | 1 944,00   | 0,00    | 0,00     | 1 944,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 000,00                      | 2 121 428,95        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Iwona Skrajda

Skarbnik

055 279 23 88

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Michalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

EF8513554E816C76

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

Iwona Skrajda

Skarbnik

055 279 23 88

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Michalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

EF8513554E816C76



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie                       | UwagaJST  |
|--------|--|---|
| N2.2   | długoterminowe                         | 1. sprzedaż wieloletnia 234 355,15 zł,<br>2. przekształcenie użytkowania wieczystego w pr. własności 22 481,15 zł.                          |
| N5.1   | z tytułu dostaw towarów i usług        | rozrachunek z Energa Obrót 5 848,01 zł  |
| N5.3   | z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1. kaucja PKP 2 000,00 zł,<br>2. rozrachunek z PUP 1 944,00 zł,<br>3. opłata adiacencka 11 307,22 zł,<br>4. opłata planistyczna 2 162,28 zł |

Iwona Skrajda

Skarbnik

055 279 23 88

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Michalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

EF8513554E816C76

