

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie  ul. Piaskowa 2  83-110 TCZEW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  15EAB0102E6B4F96											
Numer identyfikacyjny REGON <b>191675267</b>		jednostki samorządu terytorialnego																		
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) tczewski		22		14		00		0												
Nazwa gminy / związku																				

## 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)	podmioty 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)	21 270 235,98	21 270 235,98	32 711,14	0,00	0,00	32 711,14	0,00	0,00	21 237 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 711,14	32 711,14	32 711,14	0,00	0,00	32 711,14	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	11 237 524,84	11 237 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237 524,84	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 077 538,20	2 077 538,20	1 820,40	0,00	0,00	1 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	145 165,99	1 928 136,80	2 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 125,45	27 125,45	1 820,40	0,00	0,00	1 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436,08	9 453,96	2 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 050 412,75	2 050 412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 729,91	1 918 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	106 453,83	106 453,83	21 378,14	2 398,00	0,00	17 780,14	1 200,00	0,00	0,00	0,00	50 534,16	32 295,41	2 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 500,79	44 500,79	17 780,14	0,00	0,00	17 780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 639,22	15 456,43	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 953,04	61 953,04	3 598,00	2 398,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	39 894,94	16 838,98	1 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika  
Maria Jasinska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58 773-49-27

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Tadeusz Dzwonkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

z upoważnienia skarbnika  
Maria Jasinska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

58 773-49-27

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Tadeusz Dzwonkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15EAB0102E6B4F96



z upoważnienia skarbnika  
Maria Jasinska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
58 773-49-27

telefon

\_\_\_\_\_  
2016-10-21

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Tadeusz Dzwonkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15EAB0102E6B4F96

