

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 48CAEBB09A1CF520										
Numer identyfikacyjny REGON 191675445	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa 1) pomorskie											48CAEBB09A1CF520							
Nazwa powiatu / związku 1) wejherowski											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa gminy / związku WEJHEROWO											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
											WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
											22	15	10	2				

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

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)	197 784,09	197 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	70 384,09	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	197 784,09	197 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	70 384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 329 310,52	22 329 310,52	4 130,52	0,00	0,00	4 130,52	0,00	0,00	22 325 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 130,52	4 130,52	4 130,52	0,00	0,00	4 130,52	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	13 325 180,00	13 325 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 325 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 555 789,97	9 555 789,97	4 491,57	506,00	6,57	3 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 013,68	7 185 819,17	43 465,55	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	0,00
N4.2 pozostałe	9 555 789,97	9 555 789,97	4 491,57	506,00	6,57	3 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 013,68	7 185 819,17	43 465,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 281 927,85	4 281 927,85	163 151,26	39 752,00	117 029,00	4 780,00	1 590,26	0,00	0,00	0,00	2 876 162,05	1 240 238,54	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215,44	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 178 630,48	4 178 630,48	161 507,00	39 752,00	117 029,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 653,65	1 198 093,83	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	103 081,93	103 081,93	1 644,26	0,00	0,00	54,00	1 590,26	0,00	0,00	0,00	59 292,96	42 144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Witold Ciemięga

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

058-677-97-01

telefon

2020-10-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Seroczyński

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

Witold Ciemięga

Główny Księgowy */ Skarbnik

058-677-97-01

telefon

2020-10-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Seroczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48CAEBB09A1CF520



Witold Ciemięga

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

058-677-97-01

telefon

2020-10-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Seroczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

48CAEBB09A1CF520

