

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Hel ul. Wiejska 50 84-150 HEL		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  C40D2AA6FA21D043			
Numer identyfikacyjny REGON <b>191675505</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) pomorskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) pucki		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku HEL		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		22	11	01	1							

## 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)	413 885,90	413 885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	13 885,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	13 885,90	13 885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 885,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 537 654,52	10 537 654,52	365,60	0,00	0,00	365,60	0,00	0,00	10 537 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	365,60	365,60	365,60	0,00	0,00	365,60	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	10 537 288,92	10 537 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 537 288,92	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)	933 026,19	933 026,19	7 410,31	93,85	7,76	7 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	76 828,44	848 787,44	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	933 026,19	933 026,19	7 410,31	93,85	7,76	7 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	76 828,44	848 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 623 167,91	3 623 167,91	884 320,99	810 141,99	42 599,00	31 580,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	1 785 422,31	971 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 760 459,09	2 760 459,09	851 712,99	810 141,99	41 571,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	1 596 868,81	309 607,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	862 708,82	862 708,82	32 608,00	0,00	1 028,00	31 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 553,50	661 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA RZEPKO

Skarbnik

58 6777 242

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Jarosław Pałkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

C40D2AA6FA21D043

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 RZEPKO

Skarbnik

58 6777 242

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Jarosław Pałkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C40D2AA6FA21D043



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N 2.1 wpisano kwotę 400.000,00 zł udzielonej pożyczki krótkoterminowej, natomiast w pozycji 2.2 wpisano kwotę 13.885,90 zł, która dotyczy należności rozłożonych na długoterminowe raty.

TERESA RZEPKO

Skarbnik

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

58 6777 242

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Jarosław Pałkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

C40D2AA6FA21D043

