

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Gardeja

ul.Kwidzińska 27

82-520 GARDEJA

Numer identyfikacyjny REGON

170747750

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

3C083D980703CEAA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kwidziński

Nazwa gminy / związku

GARDEJA

WOJ.²⁾

22

POWIAT²⁾

07

GINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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
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)	3 231,80	3 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231,80	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	3 231,80	3 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 055 648,19	7 055 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055 648,19	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	7 055 648,19	7 055 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055 648,19	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)	4 454 865,89	4 454 865,89	478 937,52	0,00	81,00	478 856,52	0,00	0,00	2,00	0,00	292 770,50	3 683 155,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 842,57	113 842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 842,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 341 023,32	4 341 023,32	478 937,52	0,00	81,00	478 856,52	0,00	0,00	2,00	0,00	292 770,50	3 569 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 490 249,85	1 490 249,85	100 089,76	39 800,42	3 148,00	57 141,34	0,00	0,00	3 376,00	0,00	819 689,42	566 983,77	110,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 708,73	28 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 418 933,25	1 418 933,25	61 167,34	878,00	3 148,00	57 141,34	0,00	0,00	3 376,00	0,00	819 677,42	534 601,59	110,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 607,87	42 607,87	38 922,42	38 922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Daniel Halik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 262 40 50

telefon

2018-10-09

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3C083D980703CEAA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.10

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

Daniel Halik

Główny Księgowy */ Skarbnik

55 262 40 50

telefon

2018-10-09

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C083D980703CEAA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	1. Przeniesienie prawa wieczystego użytkowania na własność - 2.178,90 zł, 2. Sprzedaż lokali mieszkalnych na raty - 1.052,90 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1. Należności od PUP z tyt. poniesionych kosztów UG w kwocie 31.887,80 zł, 2. Należności UG z tyt. cywilnoprawnych należności w kwocie 3.673,45 zł (czynsz dzierżawny - 954,50 zł, czynsz za autobus - 1.500 zł, spłata lokalu - 1.052,90 zł, ogrzewanie klatki - 166,05 zł), 3. Należności SP Trumieje - 12 zł, 4. Należności z tyt. podatku VAT ZGK w kwocie 7.034,62 zł.

Daniel Halik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 262 40 50

telefon

2018-10-09

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C083D980703CEAA

