

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Gardeja

ul.Kwidzyńska 27

82-520 GARDEJA

Numer identyfikacyjny REGON

170747750

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

D336BECE430D1F80



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

07

02

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)	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)	93 129,62	93 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,62	92 400,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	729,62	729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 471 366,61	5 471 366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 366,61	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	5 471 366,61	5 471 366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 366,61	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)	4 403 324,58	4 403 324,58	334 062,75	0,00	0,00	334 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	101 039,52	3 968 042,31	180,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 804,73	164 804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 804,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 238 519,85	4 238 519,85	334 062,75	0,00	0,00	334 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	101 039,52	3 803 237,58	180,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 289 405,60	1 289 405,60	17 854,49	7 972,24	4 233,00	5 224,00	425,25	0,00	3 546,00	0,00	660 816,38	606 316,73	870,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 942,81	4 942,81	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	4 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 264 414,57	1 264 414,57	8 867,00	0,00	4 233,00	4 634,00	0,00	0,00	3 546,00	0,00	660 815,46	590 316,11	870,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 048,22	20 048,22	8 397,49	7 972,24	0,00	0,00	425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650,73	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

2020-10-30

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D336BECE430D1F80 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.16

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

2020-10-30

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D336BECE430D1F80 Korekta nr 1



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	Udzielona w 2019 r. pożyczka – 92 400,00 zł.
N2.2	długoterminowe	Przeniesienie prawa wieczystego użytkowania na własność – 729,62 zł.
N4.2	pozostałe	Kwota 334.062,75 zł dotyczy należności za podatek od nieruchomości od GOK – 1,23 zł i od ZGK – 334.061,52 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1. Należności UG z tytułu refundacji PSU – 1.252,80 zł. 2. Należności placówki oświatowe – 425,25 zł. 3. Należności nie wymagalne GOPS pozycja 5.3 – 6.829,46 zł. 4. Należności nie wymagalne czynsz dzierżawny – 4.797,00 zł. należne składki – 24,27 zł. 5. 1. Należności ZGK od US z tytułu VAT – 6.719,44 zł.

Daniel Halik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 262 40 50

telefon

2020-10-30

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

D336BECE430D1F80 Korekta nr 1

