

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Gardei

ul.Kwidzyńska 27

82-520 GARDEJA

Numer identyfikacyjny REGON

000531660

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

06AA2238D5EF7E7B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kwidzyński

Nazwa gminy / związku

GARDEJA

WOJ.²⁾

22

POWIAT²⁾

07

GMINA²⁾

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)	2 103,85	2 103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,85	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	2 103,85	2 103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 698 986,97	2 698 986,97	2 961,60	0,00	0,00	2 961,60	0,00	0,00	2 698 025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 961,60	2 961,60	2 961,60	0,00	0,00	2 961,60	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	2 696 025,37	2 696 025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 025,37	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)	2 415 371,15	2 415 371,15	765 545,72	0,00	0,00	765 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30 471,05	1 618 969,38	385,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 441,88	233 441,88	210,30	0,00	0,00	210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 231,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 181 929,27	2 181 929,27	765 335,42	0,00	0,00	765 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30 471,05	1 385 737,80	385,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 077 128,60	2 077 128,60	268 571,10	38 462,65	9 498,00	220 610,45	0,00	0,00	6 252,00	0,00	853 336,33	947 720,17	1 249,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 402,75	30 402,75	1 761,58	1 761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	28 520,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 997 869,43	1 997 869,43	227 919,85	1 571,00	9 498,00	216 850,85	0,00	0,00	6 252,00	0,00	853 215,33	909 233,25	1 249,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 856,42	48 856,42	38 889,67	35 130,07	0,00	3 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00

055 262 40 50

telefon

2011-07-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

06AA2238D5EF7E7B Korekta nr 2

Strona: 1

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

|

06AA2238D5EF7E7B Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	300,- zł - sprzedaż na raty lokali mieszkalnych 1.803,85 zł - na raty przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	233.441,88 zł - zakład budżetowy
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	30.402,75 zł - zakład budżetowy
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	29.466,72 zł - należności od PUP z tyt. refundacji poniesionych wydatków 5.663,35 zł - należności z tyt. VAT - zakład budżetowy

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

055 262 40 50

telefon

2011-07-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

06AA2238D5EF7E7B Korekta nr 2

