

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

00FD4D44E8D22A87



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kwidzyński

Nazwa gminy / związku

GARDEJA

WOJ. 2)

22

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	podmoły 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)	11 503,04	11 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 503,04	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	11 503,04	11 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 958 254,26	4 958 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 254,26	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	4 958 254,26	4 958 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 254,26	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)	4 162 485,26	4 162 485,26	602 091,52	0,00	0,00	602 091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	227 065,49	3 333 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 668,69	240 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 921 816,57	3 921 816,57	602 091,52	0,00	0,00	602 091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	227 065,49	3 092 659,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 624 655,39	3 624 655,39	237 682,65	43 824,14	12 049,00	181 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 854,90	1 941 386,34	10 731,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 049,47	67 049,47	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 779,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 516 191,18	3 516 191,18	196 103,51	2 579,00	12 049,00	181 475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 854,90	1 874 501,27	10 731,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 414,74	41 414,74	41 309,14	41 245,14	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	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

2016-04-28

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

00FD4D44E8D22A87 Korekta nr 4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.29

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

2016-04-28

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

00FD4D44E8D22A87 Korekta nr 4



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	11.503,04 zł, w tym: 1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność kwota 4.357,80 zł (raty); 2. Sprzedaż na raty lokali mieszkalnych 7.145,24 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	67.049,47 zł - należności z tytułu usług Zakładu budżetowego.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1. 38.202,78 zł należność z tytułu podatku VAT zakład budżetowy, 2. 3.042,36 należność od PUP z tytułu refundacji poniesionych wydatków UG, 3. 64 zł należności z tytułu rozrachunków - szkoły, 4. 105,60 należności GOPS 4. 105,60 zł - należności z tytułu rozrachunków - GOPS,

Daniel Halik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 262 40 50

telefon

2016-04-28

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

00FD4D44E8D22A87 Korekta nr 4

