

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

339E2A43D30F417C



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)	7 755,84	7 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755,84	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	7 755,84	7 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 571 820,29	5 571 820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 820,29	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	5 571 820,29	5 571 820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 820,29	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)	3 794 784,81	3 794 784,81	543 155,52	0,00	0,00	543 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34 527,61	3 217 012,08	89,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 475,43	232 475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 475,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 562 309,38	3 562 309,38	543 155,52	0,00	0,00	543 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34 527,61	2 984 536,65	89,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 586 475,94	2 586 475,94	201 266,10	75 805,53	5 397,00	120 063,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 322,55	1 331 545,39	7 341,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 939,40	34 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,90	34 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 477 285,91	2 477 285,91	127 172,57	1 712,00	5 397,00	120 063,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 773,65	1 296 997,79	7 341,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 250,63	74 250,63	74 093,53	74 093,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,10	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

2016-07-04

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

339E2A43D30F417C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.07

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

2016-07-04

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

339E2A43D30F417C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	7.755,84 w tym: 1. Przeksięgowanie prawa użytkowania wieczystego na własność kwota 3.631,50 zł (raty); 2. Sprzedaż na raty lokali mieszkalnych kwota 4.124,34 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	74.250,63 zł w tym: 1. Należności od PUP z tytułu refundacji poniesionych wydatków UG w kwocie 23.551,60 zł; 2. Należności GOPS w kwocie 157,10 zł; 3. Należności z tytułu podatku VAT ZGK w Gardei w kwocie 50.541,93 zł.

Daniel Halik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 262 40 50

telefon

2016-07-04

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

339E2A43D30F417C

