

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

050A9BFCF354065E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kwidzyński

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)	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)	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)	5 299 014,74	5 299 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 014,74	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	5 299 014,74	5 299 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 014,74	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)	3 792 022,02	3 792 022,02	459 383,52	0,00	164,00	459 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	297 103,80	3 035 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 316,74	206 316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 585 705,28	3 585 705,28	459 383,52	0,00	164,00	459 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	90 787,06	3 035 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 380 916,50	1 380 916,50	117 966,62	54 295,36	2 937,00	60 734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	504 910,13	754 590,85	3 448,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 540,59	13 540,59	286,67	0,00	0,00	286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 313 764,83	1 313 764,83	64 229,59	845,00	2 937,00	60 447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	491 656,21	754 430,13	3 448,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 611,08	53 611,08	53 450,36	53 450,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,72	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

2016-10-26

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

050A9BFCF354065E Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.14

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

2016-10-26

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

050A9BFCF354065E Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	7.755,84 zł w tym: 1. Przeksięgowanie prawa użytkowania wieczystego na własność kwota 3.631,50 zł; 2. Sprzedaż na raty lokali mieszkalnych kwota 4.124,34 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	53.611,08 zł w tym: 1. Należność od PUP z tytułu refundacji poniesionych wydatków UG w kwocie 30.319,62 zł; 2. Należność GOPS w kwocie 160,72 zł, 3. Należność z tytułu podatku VAT ZGK w Gardei w kwocie 23.130,74 zł.

Daniel Halik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 262 40 50

telefon

2016-10-26

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

050A9BFCF354065E Korekta nr 2

