

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

B19073A9F536B7DF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kwidzyński

Nazwa gminy / związku

GARDEJA

WOJ. 2)

22

POWIAT 2)

07

GINA 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)	5 011,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011,00	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	5 011,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 966 981,41	5 966 981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 981,41	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	5 966 981,41	5 966 981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 981,41	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)	4 077 396,04	4 077 396,04	523 882,52	0,00	0,00	523 882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53 201,30	3 500 310,72	1,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 638,97	183 638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 638,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 893 757,07	3 893 757,07	523 882,52	0,00	0,00	523 882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53 201,30	3 316 671,75	1,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 587 906,25	1 587 906,25	109 074,90	35 152,77	2 998,00	70 924,13	0,00	0,00	0,00	0,00	810 838,80	664 554,65	3 437,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 701,82	81 701,82	10 040,13	0,00	0,00	10 040,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 661,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 469 074,83	1 469 074,83	64 747,00	865,00	2 998,00	60 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 838,80	590 051,13	3 437,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 129,60	37 129,60	34 287,77	34 287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,83	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

2017-10-09

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B19073A9F536B7DF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.30

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

2017-10-09

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B19073A9F536B7DF



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	1. Przeniesienie prawa wieczystego użytkowania na własność - 2.105,80 zł, 2. Sprzedaż na raty lokali mieszkalnych - 2.905,20 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1. Należności od PUP z tyt. refundacji poniesionych kosztów UG w kwocie 32.007,17 zł, 2. Należności GOPS - 179,34 zł, 3. Inne należności cywilnoprawne należne gminie, tj.: czynsz dzierżawny - 19.59 zł, czynsz za autobus 1.500 zł, spłata lokalu - 1.052,90 zł, za klatkę schodową - 90 zł. 4. Należności ZGK (VAT) - 2.280,60 zł.

Daniel Halik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 262 40 50

telefon

2017-10-09

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B19073A9F536B7DF

