

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

05B7827E8F658493



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)	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)	4 423 351,75	4 423 351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 351,75	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	4 423 351,75	4 423 351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 351,75	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)	4 008 665,34	4 008 665,34	520 184,52	0,00	7,00	520 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47 657,30	3 440 711,12	112,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 770,20	136 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 871 895,14	3 871 895,14	520 184,52	0,00	7,00	520 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47 657,30	3 303 940,92	112,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	480 834,45	480 834,45	427 263,80	427 063,80	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,47	53 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 312,92	26 312,92	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 105,26	27 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	427 416,27	427 416,27	427 063,80	427 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,47	0,00	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

2018-01-31

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

05B7827E8F658493

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

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

2018-01-31

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05B7827E8F658493



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 w kwocie 2.105,80 zł, 2. Sprzedaż na raty lokali mieszkalnych w wysokości 2.905,20 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1. Należności od PUP z tytułu refundacji poniesionych kosztów UG w kwocie 6.614,48 zł, 2. Należności z tyt. podatku VAT ZGK w kwocie 4.616,88 zł (w tym ujęte w deklaracji VAT-7 za 12.2017 r. - 2.814,45 zł), 3. Należności Gminy od US z tytułu podatku VAT ujęte w deklaracji VAT-7 za 12.2017 r. w kwocie 415.832,44 zł, 4. Należności Szkoły Podstawowej w Cyganach za podręczniki w kwocie 139,30 zł, 5. Należności Szkoły Podstawowej w Trumiejach za podręczniki w kwocie 213,17 zł,

Daniel Halik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 262 40 50

telefon

2018-01-31

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

05B7827E8F658493

