

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

332C952E061D65B4



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)	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)	3 231,80	3 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231,80	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	3 231,80	3 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 577 041,05	5 577 041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 041,05	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	5 577 041,05	5 577 041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 041,05	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)	4 073 583,38	4 073 583,38	515 418,20	0,00	135,00	515 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 424,29	3 505 740,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 066,53	127 066,53	46,68	0,00	0,00	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 946 516,85	3 946 516,85	515 371,52	0,00	135,00	515 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52 424,29	3 378 721,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 479 303,74	4 479 303,74	206 388,00	16 217,64	10 262,00	177 368,01	2 540,35	0,00	10 134,00	0,00	2 485 631,39	1 776 172,45	777,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 403,79	39 403,79	2 490,23	0,00	0,00	2 490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 913,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 409 773,45	4 409 773,45	187 779,78	2 640,00	10 262,00	174 877,78	0,00	0,00	10 134,00	0,00	2 485 569,92	1 725 511,85	777,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 126,50	30 126,50	16 117,99	13 577,64	0,00	0,00	2 540,35	0,00	0,00	0,00	261,47	13 747,04	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

2018-04-05

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

332C952E061D65B4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.18

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

2018-04-05

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

332C952E061D65B4



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 - 2.178,90 zł, 2. Sprzedaż na raty lokali mieszkalnych - 1.052,90 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1. Należności od PUP z tyt. refundacji poniesionych kosztów przez UG w kwocie 2.138,40 zł, 2. Należności UG z tyt. cywilnoprawnych w kwocie 13.221,34 zł (czynsz dzierżawny 7.121,90 zł; czynsz za autobus 4.500 zł; spłata lokalu 1.052,90 zł; ogrzewanie klatki 498,15 zł; pas drogowy 48,30 zł. 3. Należności z tyt. podatku VAT ZGK 11.439,24 zł, 4. Należności SP w Trumiejach 213,17 zł, 5. Należności GOPS 574,00 zł, 6. Gimnazjum w Wandowie 2.540,35 zł.

Daniel Halik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 262 40 50

telefon

2018-04-05

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

332C952E061D65B4

