

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

03AD516D3AF5B740



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

kwidzyński

Nazwa gminy / związku

GARDEJA

WOJ.<sup>2)</sup>

22

POWIAT<sup>2)</sup>

07

GINA<sup>2)</sup>

02

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	16 700,60	16 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,60	15 248,00	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	16 700,60	16 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,60	15 248,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 550 023,95	3 550 023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 023,95	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	3 550 023,95	3 550 023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 023,95	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)	4 185 351,38	4 185 351,38	494 750,67	0,00	417,00	494 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	90 684,90	3 599 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 745,29	114 745,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 745,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 070 606,09	4 070 606,09	494 750,67	0,00	417,00	494 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	90 684,90	3 485 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 888 759,59	3 888 759,59	46 774,78	13 253,28	16 319,00	17 202,50	0,00	0,00	10 134,00	0,00	1 975 437,52	1 855 723,29	690,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 207,80	23 207,80	370,50	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 783 817,82	3 783 817,82	35 808,00	2 657,00	16 319,00	16 832,00	0,00	0,00	10 134,00	0,00	1 975 425,52	1 761 760,30	690,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	81 733,97	81 733,97	10 596,28	10 596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	71 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Daniel Halik

55 262 40 50

2019-04-09

Kazimierz Kwiatkowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

03AD516D3AF5B740

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07

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

2019-04-09

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

03AD516D3AF5B740



# 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 (raty) – 1.452,60 zł, 2. Udzielona pożyczka - 15 248,00 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1. Należności od PUP z tytułu refundacji poniesionych kosztów UG w kwocie - 3 954,12 zł, 2. Pozostałe należności UG nie wymienione w pozycji N5.1 i N5.2 w wysokości 71 125,69 zł tj. czynsz dzierżawny – 4 513,63 zł, spłata lokalu raty rok bieżący – 1 052,90 zł, zajęcie pasa drogowego – 30,80 zł, zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 65 528,36 zł, 3. Należności Szkoły Podstawowej w Trumiejach – 12,00 zł, 4. Należności z tytułu podatku VAT ZGK – 6 642,16 zł.

Daniel Halik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 262 40 50

telefon

2019-04-09

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

03AD516D3AF5B740

