

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

1D0545C4B30CDCBC



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)	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	15 248,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 452,60	1 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 193 520,34	4 193 520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 520,34	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	4 193 520,34	4 193 520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 520,34	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)	4 186 746,57	4 186 746,57	482 556,14	0,00	0,00	482 556,14	0,00	0,00	0,00	0,00	88 856,70	3 615 333,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 844,46	143 844,46	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 042 902,11	4 042 902,11	482 286,14	0,00	0,00	482 286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	88 856,70	3 471 759,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 602 318,98	2 602 318,98	37 111,69	10 928,60	12 787,00	13 396,09	0,00	0,00	6 756,00	0,00	1 353 193,12	1 204 568,17	690,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 648,83	6 648,83	1 385,09	0,00	0,00	1 385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 545 618,03	2 545 618,03	26 569,00	1 771,00	12 787,00	12 011,00	0,00	0,00	6 756,00	0,00	1 353 181,12	1 158 421,91	690,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 052,12	50 052,12	9 157,60	9 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	40 882,52	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

2019-07-05

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1D0545C4B30CDCBC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.29

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

2019-07-05

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1D0545C4B30CDCBC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	Udzielona pożyczka PRAZE.
N2.2	długoterminowe	Przeniesienie prawa wieczystego użytkowania na własność (raty).
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1. Należności od PUP z tytułu refundacji poniesionych kosztów UG w kwocie - 9.157,60 zł, 2. Pozostałe należności UG niewymienione w pozycji N5.1 i N5.2 w wysokości 40.882,52 zł tj. czynsz dzierżawny – 4.323,57 zł, spłata lokalu raty (rok bieżący) – 1 052,90 zł, ogrzewanie klatki schodowej - 332,10 zł, czynsz za autobus - 2.000 zł, zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 33.1052,90 zł. 3. Należności SP Trumieje 12 zł. 3. Należności Szkoły Podstawowej w Trumiejach – 12,00 zł.

Daniel Halik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 262 40 50

telefon

2019-07-05

rok m-c dzień

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

1D0545C4B30CDCBC

