

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

wersja robocza

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⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	80 551 205,93	80 551 205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 551 205,93	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	80 551 205,93	80 551 205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 551 205,93	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)	4 109 476,77	4 109 476,77	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 776,60	4 038 364,17	2 906,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 211,54	65 211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 211,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 044 265,23	4 044 265,23	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 776,60	3 973 152,63	2 906,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 220 533,94	6 220 533,94	203 071,22	151 104,92	19 572,00	27 004,39	5 389,91	0,00	12 521,00	0,00	2 168 483,15	3 831 653,57	4 805,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 507,83	16 507,83	3 831,39	0,00	0,00	3 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	768,15	11 908,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 541 026,58	4 541 026,58	47 447,11	2 435,00	19 572,00	23 173,00	2 267,11	0,00	12 521,00	0,00	2 167 715,00	2 308 538,47	4 805,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 662 999,53	1 662 999,53	151 792,72	148 669,92	0,00	0,00	3 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00

główny księgowy */ skarbnik

55 262 40 50

2023-04-28

rok m-c dzień

telefon

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

główny księgowy */ skarbnik

55 262 40 50

2023-04-28

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

telefon

rok m-c dzień

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

wersja robocza Korekta nr 1

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1.Należności niewymagalne
		Śmieci 1.376 277,55 zł
		Wieczyste użytkowanie 3.869,48 zł
		Koncesja 84.627,23 zł
		Czynsz dzierżawny 7.499,31 zł
		PSU 2.052,00 zł
		Spłaty lokali 7.502,26 zł
		Pas drogowy 25.016,64 zł
		VAT GMINA 113 589,00 zł
		1 620 433,47 zł
		2. ZGK 27.788,22 zł
		3. Należności GOPS 6.414,34 zł
		4. szkoła w Wandowie 3.122,80 zł
		1 657 758,83 zł

główny księgowy */ skarbnik

55 262 40 50

2023-04-28

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

telefon

rok m-c dzień

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

wersja robocza Korekta nr 1

