

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Reda

ul. Gdańska 33

84-240 Reda

Numer identyfikacyjny REGON

191675161

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

E264D4B72DF1D4EB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wejherowski

Nazwa gminy / związku

REDA

WOJ. 2)

22

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

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)	468 431,05	468 431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 538,40	420 892,65	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	468 431,05	468 431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 538,40	420 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 906 768,58	18 906 768,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 906 768,58	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	18 906 768,58	18 906 768,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 906 768,58	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)	7 841 464,82	7 841 464,82	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	5 815,98	1 034 754,87	6 709 368,04	91 535,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 396,95	10 396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 831 067,87	7 831 067,87	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	5 815,98	1 034 754,87	6 698 961,09	91 535,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 049 642,48	1 049 642,48	150 394,46	97,49	0,00	150 296,97	0,00	0,00	0,00	74 194,63	1 342,00	641 882,78	181 828,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 194,00	7 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	5 474,00	600,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	104 242,29	104 242,29	97,49	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	938 206,19	938 206,19	150 296,97	0,00	0,00	150 296,97	0,00	0,00	0,00	74 194,63	222,00	532 263,98	181 228,61	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Dybicz

Skarbnik

678-80-05

telefon

2023-03-31

rok m-c dzień

Łukasz Kamiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E264D4B72DF1D4EB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.10

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

Agnieszka Dybicz

Skarbnik

678-80-05

telefon

2023-03-31

rok m-c dzień

Łukasz Kamiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E264D4B72DF1D4EB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w wierszu N3.2 w depozytach na żądanie ujęto kwotę 690.900zł środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zwróconych w 2023 roku z tyt niewykorzystanych środków na dod. węglowe i dod.dla gosp.dom. oraz kwotę 2115,60 środków z Funduszu Pomocy Ukrainie zwróconych w 2023 roku z tyt niewykorzystanych środków na zadania realizowane na podstawie ustawy.

Dane o należnościach (poza Rb-27s, Rb-34s, poza Rb-27ZZ tabela B):

w wierszu N2.2 uwzględniono kwotę 468.431,05zł z tyt. rozłożenia na raty os. fiz. i praw. należności z odpłatnego zbycia prawa własności do nieruchomości tj. sprzedaży

w wierszu N4.2 uwzględniono kwotę 15.375,76zł (k. 13) z tyt. vat od należności wymagalnych

w wierszu N5.3 uwzględniono kwotę 121.048,84zł, w tym: 43.239,88zł (k.13) z tyt. vat od pozostałych należności , 77.808,96zł (k.13) z tyt. nienależnie pobranych świadczeń

Korekta nr 1

dot. poz. N5.3 k.13 - 182,32zł należność z tyt.VAT

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta nr 1 dot. poz. N5.3 k.13 - 182,32zł należność z tyt.VAT

Agnieszka Dybicz

Skarbnik

678-80-05

telefon

2023-03-31

rok m-c dzień

Łukasz Kamiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E264D4B72DF1D4EB Korekta nr 1

