

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

2C65F84A6EA6275B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wejherowski

Nazwa gminy / związku

REDA

WOJ.²⁾

22

POWIAT²⁾

15

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

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)	422 150,50	422 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 150,50	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	422 150,50	422 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 075 043,17	24 075 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 075 043,17	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	24 075 043,17	24 075 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 075 043,17	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)	6 537 292,37	6 537 292,37	464,88	462,70	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	529 480,18	5 995 032,55	12 314,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 317,07	5 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50	5 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 531 975,30	6 531 975,30	464,88	462,70	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	529 316,68	5 989 878,98	12 314,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	374 159,40	374 159,40	32 428,88	30 640,00	0,00	120,00	1 668,88	0,00	0,00	0,00	30 345,53	238 760,99	72 624,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 178,63	4 178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,85	3 794,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	127 147,75	127 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	242 833,02	242 833,02	32 428,88	30 640,00	0,00	120,00	1 668,88	0,00	0,00	0,00	29 961,68	107 818,46	72 624,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Dobrzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

678-80-05

telefon

2019-03-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Hanna Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2C65F84A6EA6275B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.30

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

Jadwiga Dobrzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

678-80-05

telefon

2019-03-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Hanna Janiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C65F84A6EA6275B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	należności długoterminowe
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol.13 kwota: 2.204,98 SP2 należność z Rb-34s
N4.2	pozostałe	kol. 13 kw:1.190 zł Przedszkole nr 2 należność z Rb-34s
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kolumna 12 MOPS kwota 383,85 - korekta kosztów pobytu w domu Pomocy Społecznej
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kolumna 5, należność z US 30574, należność ZUS 66, kolumna 13 kwota 110,55 należność z tyt. wynagrodzeń, Kolumna 8 kwota 1668,88 MOPS należności ZUS z tyt. przekroczenia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru, przez pracownika; kolumna 13 MOPS kwota 8683,71z tyt. zwrotów świadczeń; kol.12 Przedszkole nr 2 kwota: 122,68 należność z Rb-34s

Jadwiga Dobrzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

678-80-05

telefon

2019-03-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Hanna Janiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2C65F84A6EA6275B Korekta nr 1

