

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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Nazwa województwa 1) pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1) wejherowski

Nazwa gminy / związku REDA

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)


Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

789FA70A6B1B3CBE



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)	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)	766 697,36	766 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 409,90	692 287,46	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	766 697,36	766 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 409,90	692 287,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 784 624,16	19 784 624,16	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	19 778 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	10 278 624,16	10 278 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 278 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 807 290,66	6 807 290,66	465,88	462,70	0,00	3,18	0,00	0,00	6,00	0,00	622 092,30	6 169 946,80	14 779,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 118,59	5 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,61	2 745,58	221,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 802 172,07	6 802 172,07	465,88	462,70	0,00	3,18	0,00	0,00	6,00	0,00	619 940,69	6 167 201,22	14 558,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 537 811,49	5 537 811,49	11 615,30	462,70	0,00	9 439,13	1 713,47	0,00	4 440,00	0,00	3 443 650,70	2 000 249,49	77 856,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 601,44	22 601,44	833,33	0,00	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	265,94	21 502,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 983 562,53	4 983 562,53	7 290,00	0,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	3 218 041,97	1 753 734,56	56,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	531 647,52	531 647,52	3 491,97	462,70	0,00	1 315,80	1 713,47	0,00	0,00	0,00	225 342,79	225 012,76	77 800,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Dobrzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

678-80-05

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Hanna Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

789FA70A6B1B3CBE

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

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Hanna Janiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

789FA70A6B1B3CBE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	kol 12 i 13 dotyczy należności długoterminowych z tytułu odpł.nab.pr.wł., przekształcenia użytkowania wieczystego i rozłożenia opłaty na raty
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kol.14 kw: 221,40 z tyt.doch.wydz.
N4.2	pozostałe	Kol.13 kw:1.390 z tyt.doch.wydz.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kol.13 kw:142,66 z tyt.doch.wydz.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kol.7 kw.1.315.,80 z tyt.ref.kosztów prac społ.uż.; kol.8 kw: 1.713,47 z tyt.zas.chor.; kol.13 kw: 3.600 koszt pobytu w DPS i kw: 480 z tyt.FA

Jadwiga Dobrzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

678-80-05

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Hanna Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

789FA70A6B1B3CBE

