

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

7D5E92C1B8B268E4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup> pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> wejherowski

Nazwa gminy / związku REDA

WOJ.<sup>2)</sup>22

POWIAT<sup>2)</sup>15

GMINA<sup>2)</sup>01

TYP GM.<sup>2)</sup>1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)                                 | 440 456,87                         | 440 456,87                       | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 440 456,87          | 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                                     | 440 456,87                         | 440 456,87                       | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 440 456,87          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 8 434 764,80                       | 8 434 764,80                     | 6 000,00                                         | 0,00      | 0,00     | 6 000,00  | 0,00     | 0,00           | 8 428 764,80 | 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                                | 5 928 764,80                       | 5 928 764,80                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 928 764,80 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 2 500 000,00                       | 2 500 000,00                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 500 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 6 366 450,04                       | 6 366 450,04                     | 4,00                                             | 0,00      | 0,00     | 4,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 36,00                                  | 935 331,36                    | 5 429 483,28        | 1 595,40                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 8 239,43                           | 8 239,43                         | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 402,89                      | 5 836,54            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 6 358 210,61                       | 6 358 210,61                     | 4,00                                             | 0,00      | 0,00     | 4,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 36,00                                  | 932 928,47                    | 5 423 646,74        | 1 595,40                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 816 836,94                       | 2 816 836,94                     | 24 983,08                                        | 12 634,00 | 0,00     | 9 501,81  | 2 847,27 | 0,00           | 2 190,00     | 0,00                                   | 1 816 409,70                  | 972 387,16          | 887,00                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 24 951,50                          | 24 951,50                        | 812,49                                           | 0,00      | 0,00     | 812,49    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 82,20                         | 24 056,81           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 396 642,62                       | 2 396 642,62                     | 3 575,00                                         | 0,00      | 0,00     | 3 575,00  | 0,00     | 0,00           | 2 190,00     | 0,00                                   | 1 578 989,18                  | 811 183,44          | 705,00                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 395 242,82                         | 395 242,82                       | 20 595,59                                        | 12 634,00 | 0,00     | 5 114,32  | 2 847,27 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 237 338,32                    | 137 146,91          | 162,00                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Zdankiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

678-80-05

telefon

2017-10-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Hanna Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7D5E92C1B8B268E4 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.13

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

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Zdankiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

678-80-05

telefon

2017-10-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Hanna Janiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7D5E92C1B8B268E4 Korekta nr 2



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol                                                       | Wyszczególnienie                       | UwagaJST                                                                                                                                                                                                                                       |
| N2.2                                                         | długoterminowe                         | Należności długoterminowe 434936,87 zł (sprzedaż na raty;przekształcenie użytkowania wieczystego, opłata adiacencka), 5520zł należności MOPS z funduszu alimentacyjnego z tytułu rozłożenia na raty                                            |
| N4.2                                                         | pozostałe                              | kolumna 13 należności MOPS z tyt. poniesionych w bieżącym roku wydatków tj. kosztów pobytu w DPS, schroniskach- kwota 1595,28                                                                                                                  |
| N5.1                                                         | z tytułu dostaw towarów i usług        | kolumna 7 kwota 812,49 dochody wydzielonei SP nr 6; kolumna 13 kwota 330 dochody wydzielone SP nr 6 oraz kwota 300 dochody wydzielone SP nr 3                                                                                                  |
| N5.3                                                         | z tytułu innych niż wymienione powyżej | kolumna 5 kw. 12 634 zł należności z tyt. podatku VAT z US;kolumna 7 należności MOPS z PUP z tyt refundacji kosztów prac społecznie- użytecznych w wysokości 1759,32; kolumna 8- należności MOPS z ZUS z tyt. wypłaty zasiłów kwota 2847,27zł; |

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Zdankiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

678-80-05

telefon

2017-10-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Hanna Janiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

7D5E92C1B8B268E4 Korekta nr 2

