

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

87B5F4AF0D2BD815



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1) pomorskie

Nazwa powiatu / związku1) wejherowski

Nazwa gminy / związku REDA

WOJ.2) WOJ.

POWIAT2) POWIAT

GMINA2) GMINA

TYP GM.2) TYP GM.

ZWIĄZEK JST2) ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2) TYP ZW.

Grupa2) Grupa

część budż.2) część budż.

22

15

01

1

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)	529 220,82	529 220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 417,40	465 803,42	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	529 220,82	529 220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 417,40	465 803,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 183 797,14	23 183 797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183 797,14	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	23 183 797,14	23 183 797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183 797,14	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)	7 622 561,90	7 622 561,90	77,81	77,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	833,98	851 432,68	6 705 482,91	64 734,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 358,61	5 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 617 203,29	7 617 203,29	77,81	77,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	833,98	851 432,68	6 700 124,30	64 734,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	636 769,07	636 769,07	11 255,16	1,00	0,00	9 146,81	2 107,35	0,00	0,00	53 214,60	74 076,38	311 144,04	187 078,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 090,99	9 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	7 407,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	137 954,28	137 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 525,60	71 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	489 723,80	489 723,80	11 255,16	1,00	0,00	9 146,81	2 107,35	0,00	0,00	53 214,60	5 867,78	232 307,37	187 078,89	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Dybicz

678-80-05

2022-03-25

Łukasz Kamiński

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

87B5F4AF0D2BD815 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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

678-80-05

telefon

2022-03-25

rok m-c dzień

Łukasz Kamiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

87B5F4AF0D2BD815 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w wierszu N.4. uwzględniono kwotę 55.674,26zł z tyt. vat od należności wymagalnych

w wierszu N.5 uwzględniono kwotę 37 339,74 zł z tyt., w tym 152,77 zł z tyt. vat od pozostałych należności, oraz (k.13) 36.016,02 zł z tyt. należności, których termin płatności przekracza poza bieżący rok i korekt wydatków za 2021 oraz (kol.4) 1170,95 korekty wydatków za 2021r

Wyjaśnienie korekty nr 1: w kol. 8 wierszu N5.3 uwzględniono dodatkowo kwotę 1.797,47 zł należności z ZUS, kol.13 wierszu N5.3 uwzględniono dodatkowo kwotę 66,19 zł należność od pracownika.

Agnieszka Dybicz

główny Księgowy */ Skarbnik

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

678-80-05

telefon

2022-03-25

rok m-c dzień

Łukasz Kamiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

87B5F4AF0D2BD815 Korekta nr 1

