


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Reda ul. Gdańska 33 84-240 Reda	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 81847839BCE04E8A
Numer identyfikacyjny REGON 191675161	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku								
Nazwa województwa 1) pomorskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) wejherowski	22		15	01	1			
Nazwa gminy / związku REDA								

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	884 147,37	884 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 147,37	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	884 147,37	884 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 175 617,87	15 175 617,87	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	15 169 617,87	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 169 617,87	3 169 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 808 087,34	6 808 087,34	627,88	462,70	0,00	165,18	0,00	0,00	6,00	0,00	1 098 021,71	5 699 974,98	9 456,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 185,20	5 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,67	2 487,13	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 802 902,14	6 802 902,14	627,88	462,70	0,00	165,18	0,00	0,00	6,00	0,00	1 095 570,04	5 697 487,85	9 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 423 799,37	5 423 799,37	12 017,92	0,00	0,00	10 198,90	1 819,02	0,00	4 440,00	0,00	3 379 553,12	1 948 853,33	78 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 790,53	23 790,53	1 267,50	0,00	0,00	1 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423,43	22 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 867 636,08	4 867 636,08	7 288,00	0,00	0,00	7 288,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	3 157 978,19	1 697 873,89	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	532 372,76	532 372,76	3 462,42	0,00	0,00	1 643,40	1 819,02	0,00	0,00	0,00	221 151,50	228 879,84	78 879,00	0,00	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

2018-09-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Hanna Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-09-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Hanna Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

81847839BCE04E8A 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	kw. 246,40 kol.14 dot.doch.wydzielonych SP5
N4.2	pozostałe	kolumna 13 MOPS kwota 3547,84 należności z tyt poniesionych w bieżącym roku wydatków/swiadczeń
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	dot.doch.wydz. SP3 kol.13 kw. 180 zł dot.doch.wydz. SP3; kol.7 kw. 1170; SP2 kol.7 kw. 97,50
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kolumna 7 MOPS kwota 1643,4 należności od PUP z tyt. refundacji kosztów prac społecznie- użytecznych, kolumna 8 MOPS kwota 1630,61 należności z ZUS z tyt. wypłaty pracownikom świadczeń; kolumna 13 MOPS kwota łącznie 10148,41,00 z tyt. zwrotu wypłaconych w bieżącym roku świadczeń-3708,41, z tytułu zwrotu FA należnego Gminie-5040 oraz inne należ. 1400

z upoważnienia skarbnika
Dorota Zdankiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

678-80-05

telefon

2018-09-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Hanna Janiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

81847839BCE04E8A Korekta nr 1

