

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

D915C69049CFF87B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)wejherowski

Nazwa gminy / związkuREDA

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 gospodarsw 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)	434 859,31	434 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 598,50	391 260,81	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	434 859,31	434 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 598,50	391 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 845 385,04	15 845 385,04	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	15 836 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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	8 836 385,04	8 836 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 450 296,96	8 450 296,96	4,01	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	6 870,16	1 231 352,09	7 086 404,68	125 666,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 304,26	13 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 436 992,70	8 436 992,70	4,01	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	6 870,16	1 231 352,09	7 073 100,42	125 666,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 525 827,75	7 525 827,75	86 598,17	0,00	0,00	84 362,68	2 235,49	0,00	5 179,00	222 195,40	4 293 407,05	2 720 336,73	198 111,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 088,55	23 088,55	4 130,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 433,84	7 524,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 412 794,32	6 412 794,32	10 475,00	0,00	0,00	10 475,00	0,00	0,00	5 179,00	143 409,00	4 058 869,29	2 194 804,03	58,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 089 944,88	1 089 944,88	71 993,17	0,00	0,00	69 757,68	2 235,49	0,00	0,00	78 786,40	223 103,92	518 007,99	198 053,40	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Dobrzyńska

678-80-05

2023-07-25

Łukasz Kamiński

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

D915C69049CFF87B 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

Jadwiga Dobrzyńska

Z upoważnienia skarbnika

678-80-05

telefon

2023-07-25

rok m-c dzień

Łukasz Kamiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D915C69049CFF87B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w wierszu N2.2 uwzględniono kwotę 434.859,31 zł z tyt. rozłożenia na raty os. fiz. i praw. należności z odpłatnego zbycia prawa własności do nieruchomości tj. sprzedaży

Dane o należnościach z Rb-34s:

w wierszu N4 uwzględniono kwotę 3.073,78

w wierszu N5 uwzględniono kwotę 1853,00

Dane o należnościach z Rb-27ZZ (tabela B):

w wierszu N4.2 uwzględniono kwotę 4.578.656,56

w wierszu N5.1 uwzględniono kwotę 178,46

Dane o należnościach poza Rb-27S, Rb-34S, Rb-27ZZ (tabela B):

w wierszu N4 uwzględniono kwotę: 20.370,27 zł z tyt. vat od należności wymagalnych

w wierszu N5 uwzględniono kwotę 87.482,85, w tym:

32.671,31 zł tyt. vat od należności,

54.811,54 tyt. pozostałe należności za bieżący rok (rozrachunki z dostawcami, z ZUS, neinaależnie pobrane świadczenia za bieżący rok(poza Rb-27S).

Korekta dotyczy przeniesienia kwoty 2.235,49 z wiersza N5.2, Wn być w wierszu N5.3 (dotyczy należności z tyt nadpłaty w ZUS).

Jadwiga Dobrzyńska

Z upoważnienia skarbnika

678-80-05

telefon

2023-07-25

rok m-c dzień

Łukasz Kamiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D915C69049CFF87B Korekta nr 1

