

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Dźwierzuty

ul.Niepodległości 6

12-120 DŹWIERZUTY

Numer identyfikacyjny REGON

510743315

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 IV kwartału 2017 roku

Nazwa województwa

1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

1)

szczycieński

Nazwa gminy / związku

DŹWIERZUTY

WOJ.

2)

POWIAT

2)

GINA

2)

TYP GM.

2)

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

28

17


02

2

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

37E2A66BE0459224



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)	16 388,00	16 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388,00	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
N2.2 długoterminowe	16 388,00	16 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 389 012,26	1 389 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 012,26	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	1 389 012,26	1 389 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 012,26	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)	2 648 339,05	2 648 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 288,68	1 396 050,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 411,17	4 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,86	4 288,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 643 927,88	2 643 927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 165,82	1 391 762,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	67 994,74	67 994,74	15 301,80	7 102,88	0,00	8 198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988,51	41 704,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 500,08	36 500,08	7 102,88	7 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 494,66	31 494,66	8 198,92	0,00	0,00	8 198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988,51	12 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Maria Urbańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 621 03 99

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

Marianna Bogusława Szydlík

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

37E2A66BE0459224

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.16

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

Agata Maria Urbańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

89 621 03 99

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

Marianna Bogusława Szydlik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

37E2A66BE0459224



Agata Maria Urbańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 621 03 99

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

Marianna Bogusława Szydlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37E2A66BE0459224

