

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

18F5E2554B68C813



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie

szczycieński

DŹWIERZUTY

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

28

17

02

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 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)	12 291,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291,00	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	12 291,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 793 605,28	1 793 605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 605,28	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	1 093 605,28	1 093 605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 672 275,49	2 672 275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 628,96	1 483 302,53	344,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 870,99	264 870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 573,84	219 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 407 404,50	2 407 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 055,12	1 264 005,38	344,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	894 818,97	894 818,97	11 614,38	4 609,50	0,00	7 004,88	0,00	0,00	1 959,00	0,00	382 157,93	496 421,66	2 666,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 158,95	10 158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407,93	6 751,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	741 062,32	741 062,32	4 609,50	4 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,00	0,00	369 770,00	363 897,82	892,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	143 597,70	143 597,70	7 004,88	0,00	0,00	7 004,88	0,00	0,00	66,00	0,00	8 980,00	125 772,82	1 774,00	0,00	0,00	0,00

Agata Maria Urbańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 621 03 99

telefon

2018-10-16

rok m-c dzień

Marianna Bogusława Szydlík

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

18F5E2554B68C813

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

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

2018-10-16

rok m-c dzień

Marianna Bogusława Szydlik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18F5E2554B68C813



Agata Maria Urbańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 621 03 99

telefon

2018-10-16

rok m-c dzień

Marianna Bogusława Szydlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

18F5E2554B68C813

