

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Malbork

ul.Ceglana 7

82-200 MALBORK

Numer identyfikacyjny REGON

170747856

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

B3BB6BA073C20248



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

malborski

Nazwa gminy / związku

MALBORK

WOJ. 2)

22

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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)	podmioty naleşzące 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)	3 949,15	3 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,15	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	3 949,15	3 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 982 023,59	6 982 023,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982 023,59	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	6 982 023,59	6 982 023,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982 023,59	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 573 705,45	2 573 705,45	29 389,37	24 040,76	0,00	5 348,61	0,00	0,00	0,00	0,00	736 005,82	1 808 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 941,79	199 941,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 941,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 373 763,66	2 373 763,66	29 389,37	24 040,76	0,00	5 348,61	0,00	0,00	0,00	0,00	736 005,82	1 608 368,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	155 313,29	155 313,29	17 221,77	12 978,95	0,00	4 242,82	0,00	0,00	0,00	12,38	62,75	138 016,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 238,03	45 238,03	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 338,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 271,95	43 271,95	12 978,95	12 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	66 803,31	66 803,31	2 342,82	0,00	0,00	2 342,82	0,00	0,00	0,00	12,38	62,75	64 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Anna Liszewska

055-647-28-07

2022-02-14

Marcin Kwiatkowski

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

B3BB6BA073C20248

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

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

Małgorzata Anna Liszewska

główny Księgowy */ Skarbnik

055-647-28-07

telefon

2022-02-14

rok m-c dzień

Marcin Kwiatkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

B3BB6BA073C20248



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-27S□

2 368 813,35 należności wymagalne

830 101,67 należności niewymagalne □

3 198 915,02 należności ogółem

z tego do Rb-N idzie

2 368 813,35 należności wymagalne

- 353,52 odsetki wymagalne rozdział 70005-0920 oraz 75023-0920 (odsetek nie wykazuje się w Rb-N)

830 101,67 należności niewymagalne

-716 618,00 odsetki niewymagalne § 0910 rozdział 75615, 75616, 90026

2 481 943,50 należności ogółem

205 245,62 należności wymagalne zakład budżetowy

41 829,62 należności niewymagalne zakład budżetowy

2 729 018,74 Należności ogółem w RbN, z tego :

2 573 705,45 wymagalne

155 313,29 pozostałe należności (niewymagalne)

Dane dotyczące zakładu budżetowego

Rb-30S poz. W 021

106 364,58 odpis aktualizujący należność główna -wykazuje się w Rb-N

99 140,68 odpis odsetki nie wykazuje się w Rb-N

205 505,26 Odpis łączny wykazywany w Rb-30S

Rb-30S poz W 020

41 829,62 niewymagalne □

98 881,04 wymagalne netto Rb30 bez odpisu aktualizującego

88 217,86 odsetki

228 928,52 należności netto Rb 30S

Rb N wymagalne należność główna wraz z odpisem dotyczącym należności głównej

98 881,04 wymagalne netto Rb30 bez odpisu aktualizującego

106 364,58 odpis akt należność główna

205 245,62 Rb N

41 829,62 pozostałe należności (niewymagalne) w RbN

Małgorzata Anna Liszewska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

055-647-28-07

telefon

2022-02-14

rok m-c dzień

Marcin Kwiatkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B3BB6BA073C20248

