

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

126F23D459DF2E56



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1) pomorskie

Nazwa powiatu / związku1) malborski

Nazwa gminy / związku MALBORK

WOJ.2)WOJ.2)

POWIAT2)POWIAT2)

GMINA2)GMINA2)

TYP GM.2)TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)TYP ZW.2)

Grupa2)Grupa2)

część budż.2)część budż.2)

22

09

04

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	3 159,32	3 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,32	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	3 159,32	3 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 789 160,78	11 789 160,78	3 376,94	0,00	0,00	3 376,94	0,00	0,00	11 785 783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 376,94	3 376,94	3 376,94	0,00	0,00	3 376,94	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	11 785 783,84	11 785 783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785 783,84	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)	2 668 954,90	2 668 954,90	28 903,75	16 146,43	0,00	12 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	845 622,65	1 794 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 305,17	201 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 467 649,73	2 467 649,73	28 903,75	16 146,43	0,00	12 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	845 622,65	1 593 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 715 747,12	5 715 747,12	11 825,29	3 875,46	0,00	7 949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 219,33	2 445 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 022,10	44 022,10	7 085,50	0,00	0,00	7 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	218,68	36 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 620 052,92	4 620 052,92	3 875,46	3 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 773,40	1 358 404,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 051 672,10	1 051 672,10	864,33	0,00	0,00	864,33	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25	1 050 580,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Anna Liszewska

055-647-28-07

2022-04-21

Marcin Kwiatkowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

126F23D459DF2E56

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

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

Skarbnik

055-647-28-07

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Marcin Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

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

126F23D459DF2E56



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-27S□

2 464 599,29 należności wymagalne

6 393 040,52 należności niewymagalne

8 857 639,81 należności ogółem

z tego do Rb-N idzie

2 464 599,29 należności wymagalne

-468,70 odsetki wymagalne rozdział 70005-0920 oraz 75023-0920 (odsetek nie wykazuje się w Rb-N)

6 393 040,52 należności niewymagalne

-719 989,00 odsetki niewymagalne § 0910 rozdział 75615, 75616, 90026

8 137 182,11 należności ogółem

204 824,31 należności wymagalne zakład budżetowy

42 695,60 należności niewymagalne zakład budżetowy

8 384 702,02 Należności ogółem w Rb-N, z tego :

2 668 954,90 wymagalne

5 715 747,12 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

42 695,60 niewymagalne □

98 459,73 wymagalne netto Rb30 bez odpisu aktualizującego

90 355,52 odsetki

231 510,85 należności netto Rb 30S

Rb N wymagalne należność główna wraz z odpisem dotyczącym należności głównej

98 459,73 wymagalne netto Rb30 bez odpisu aktualizującego

106 364,58 odpis akt należność główna

204 824,31 Rb N

42 695,60 pozostałe należności (niewymagalne) w Rb- N

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

055-647-28-07

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Marcin Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

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

126F23D459DF2E56

