

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

2A1FC136897ACECF



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 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)	11 396 463,85	11 396 463,85	3 440,83	0,00	0,00	3 440,83	0,00	0,00	11 393 023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 440,83	3 440,83	3 440,83	0,00	0,00	3 440,83	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	11 393 023,02	11 393 023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 393 023,02	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)	2 811 706,91	2 811 706,91	34 589,33	15 382,61	0,00	19 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	973 476,21	1 803 641,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 742,15	201 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02	201 524,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 609 964,76	2 609 964,76	34 589,33	15 382,61	0,00	19 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	973 258,19	1 602 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 826 877,77	3 826 877,77	12 561,01	9 831,70	0,00	2 729,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 329,75	1 675 987,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 999,59	40 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977,83	37 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 049 617,51	3 049 617,51	9 831,70	9 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 620,40	906 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	736 260,67	736 260,67	2 729,31	0,00	0,00	2 729,31	0,00	0,00	0,00	0,00	731,52	732 799,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Anna Liszewska

055-647-28-07

2022-07-21

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

2A1FC136897ACECF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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

2022-07-21

rok m-c dzień

Marcin Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

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

2A1FC136897ACECF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-27S□

2 604 913,00 należności wymagalne

4 574 640,82 należności niewymagalne

7 179 553,82 należności ogółem

z tego do Rb-N idzie

2 604 913,00 należności wymagalne

-34,78 odsetki wymagalne rozdział 70005-0920 (odsetek nie wykazuje się w Rb- N)

4 574 640,82 należności niewymagalne

-785 245,00 odsetki niewymagalne § 0910 rozdział 75615, 75616, 90026

6 394 274,04 należności ogółem

206 828,69 należności wymagalne zakład budżetowy

37 481,95 należności niewymagalne zakład budżetowy

6 638 584,68 Należności ogółem w Rb- N, z tego :

2 811 706,91 wymagalne

3 826 877,77 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

37 481,95 niewymagalne □

100 464,11 wymagalne netto Rb30 bez odpisu aktualizującego

92 623,45 odsetki

230 569,51 należności netto Rb 30S

Rb N wymagalne należność główna wraz z odpisem dotyczącym należności głównej

100 464,11 wymagalne netto Rb30 bez odpisu aktualizującego

106 364,58 odpis akt należność główna

206 828,69 Rb N

37 481,95 pozostałe należności (niewymagalne) w Rb- N

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

055-647-28-07

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Marcin Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

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

2A1FC136897ACECF

