

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

BBB503CC71759A03



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)	2 369,49	2 369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,49	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	2 369,49	2 369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 753 247,20	12 753 247,20	4 933,05	0,00	0,00	4 933,05	0,00	0,00	12 748 314,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 933,05	4 933,05	4 933,05	0,00	0,00	4 933,05	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	308 314,15	308 314,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 314,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 440 000,00	12 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 814 300,57	2 814 300,57	46 010,92	13 793,14	0,00	32 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	857 642,21	1 904 867,68	5 779,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 046,09	206 046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,06	204 988,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 608 254,48	2 608 254,48	46 010,92	13 793,14	0,00	32 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	856 584,15	1 699 879,65	5 779,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 167 870,81	2 167 870,81	45 410,72	14 457,27	0,00	30 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 629,84	917 830,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 690,34	31 690,34	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,24	20 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 676 588,38	1 676 588,38	14 457,27	14 457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 823,40	460 307,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	459 592,09	459 592,09	22 353,45	0,00	0,00	22 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	311,20	436 927,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

055-647-28-07

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Marcin Maria Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BBB503CC71759A03

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

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

2023-10-18

rok m-c dzień

Marcin Maria Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

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

BBB503CC71759A03



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-27S□

2 601 723,39 należności wymagalne

3 133 635,24 należności niewymagalne □

5 735 358,63 należności ogółem

z tego do Rb-N idzie

2 601 723,39 należności wymagalne

-61,20 odsetki wymagalne rozdział 70005-0920 (odsetek nie wykazuje się w RbN)

3 133 635,24 należności niewymagalne □

-994 653,00 odsetki niewymagalne § 0910 rozdział 75615, 75616, 90026

4 740 644,43 należności ogółem

212 638,38 należności wymagalne zakład budżetowy

28 888,57 należności niewymagalne zakład budżetowy □

4 982 171,38 Należności ogółem w RbN, z tego :

2 814 300,57 wymagalne

2 167 870,81 pozostałe należności (niewymagalne)

Dane dotyczące zakładu budżetowego

Rb-30S poz W 021

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

99 140,68 odpis odsetki nie wykazuje się w RbN

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

Rb-30S poz W 020

28 888,57 niewymagalne □

106 273,80 wymagalne netto Rb30 bez odpisu aktualizującego

122 434,73 odsetki

257 597,10 należności netto Rb 30S

Rb N wymagalne należność główna wraz z odpisem dotyczącym należności głównej

106 273,80 wymagalne netto Rb30 bez odpisu aktualizującego

106 364,58 odpis akt należność główna □

212 638,38 Rb N

28 888,57 pozostałe należności (niewymagalne) w RbN

Małgorzata Anna Liszewska

055-647-28-07

2023-10-18

Marcin Maria Kwiatkowski

W pozycji N.2.2 kol.18 kwota 2.369,49 zł dotyczy sprzedaży na raty mienia komunalnego.

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

W poz. N.3.3 kwota 12.440.000 zł to lokaty terminowe

BBB503CC71759A03

