

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

E3D27E15DF305457



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)malborski

Nazwa gminy / związkuMALBORK

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	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)	10 163 839,24	10 163 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163 839,24	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	10 163 839,24	10 163 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163 839,24	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)	2 858 091,98	2 858 091,98	56 712,20	19 133,58	0,00	37 578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	949 604,18	1 845 995,84	5 779,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 233,43	211 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,68	210 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 646 858,55	2 646 858,55	56 712,20	19 133,58	0,00	37 578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	949 368,50	1 634 998,09	5 779,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	140 719,00	140 719,00	27 842,62	7 496,00	0,00	20 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	594,80	112 281,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 436,09	28 436,09	1 581,05	0,00	0,00	1 581,05	0,00	0,00	0,00	0,00	530,99	26 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 933,00	10 933,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	101 349,91	101 349,91	24 155,57	5 390,00	0,00	18 765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	77 130,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

055-647-28-07

telefon

2024-02-19

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

E3D27E15DF305457

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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

2024-02-19

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.

E3D27E15DF305457



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-27S

2 636 551,94 należności wymagalne
1 146 256,33 należności niewymagalne
3 782 808,27 należności ogółem
z tego do RbN idzie
2 636 551,94 należności wymagalne
-27,87 odsetki wymagalne rozdział 70005-0920 (odsetek nie wykazuje się w RbN)
1 146 256,33 należności niewymagalne
-1 045 434,00 odsetki niewymagalne § 0910 rozdział 75615, 75616, 90026
2 737 346,40 należności ogółem
221 567,91 należności wymagalne zakład budżetowy
20 869,02 należności niewymagalne zakład budżetowy

262,08 należności z tytułu dostaw i usług (korekta faktury za dostawew gazu- ujęte w wydatkach) 18 765,57 należności z tytułu zwrotu dotacji

2 979 783,33 Należności ogółem w RbN, z tego :
2 858 091,98 wymagalne
140 719,00 pozostałe należności (niewymagalne)
Dane dotyczące zakładu budżetowego
Rb-30S poz W 021
156 664,24 odpis aktualizujący należność główna-wykazuje się w RbN
153 095,02 odpis odsetki nie wykazuje się w RbN
309 759,26 Odpis łączny wykazywany w Rb-30S
Rb-30S poz W 020
20 869,02 niewymagalne
10 949,33 wymagalne netto Rb30 bez odpisu aktualizującego
129 434,61 odsetki
161 252,96 należności netto Rb 30S

Rb N wymagalne należność główna wraz z odpisem dotyczącym należności głównej
64 903,67 wymagalne netto Rb30 bez odpisu aktualizującego
156 664,24 odpis akt należność główna
221 567,91 Rb N

20 869,02 pozostałe należności (niewymagalne) w RbN

W pozycji N-22 Rb-13 kwota 2.369,49 zł dotyczy sprzedaży narzuty mienia komunalnego.

2024-02-19

Marcin Maria 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.

E3D27E15DF305457

