

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

1BDB43FFE5AB1FE4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1) pomorskie

Nazwa powiatu / związku1) malborski

Nazwa gminy / związku MALBORK

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)	1 579,66	1 579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,66	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	1 579,66	1 579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 382 861,70	12 382 861,70	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	12 376 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	12 376 861,70	12 376 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376 861,70	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)	3 004 647,58	3 004 647,58	62 345,69	14 838,01	0,00	47 507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 438,43	1 919 083,70	5 779,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 736,63	217 736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	217 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 786 910,95	2 786 910,95	62 345,69	14 838,01	0,00	47 507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 345,68	1 701 439,82	5 779,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 101 610,17	7 101 610,17	26 841,38	15 870,90	0,00	10 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 754,75	3 259 014,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 732,05	20 732,05	10 970,48	0,00	0,00	10 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	322,27	9 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 709 502,70	5 709 502,70	10 480,90	10 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 723,40	1 884 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 371 375,42	1 371 375,42	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,08	1 365 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

055-647-28-07

telefon

2024-04-22

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

1BDB43FFE5AB1FE4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

2024-04-22

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.

1BDB43FFE5AB1FE4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-27S□

2 776 563,01 należności wymagalne

8 171 773,57 należności niewymagalne □

10 948 336,58 należności ogółem □

z tego do RbN idzie

2 776 563,01 należności wymagalne

-38,85 odsetki wymagalne rozdział 70005-0920 (odsetek nie wykazuje się w RbN)

8 171 773,57 należności niewymagalne □

-1 088 071,11 odsetki niewymagalne § 0910 rozdział 75615, 75616, 90026 oraz § 0920 rozdział 70005

9 860 226,62 należności ogółem

228 123,42 należności wymagalne zakład budżetowy

17 907,71 należności niewymagalne zakład budżetowy □

□

10 106 257,75 Należności ogółem w RbN, z tego :

3 004 647,58 wymagalne

7 101 610,17 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

17 907,71 niewymagalne □

19 751,05 wymagalne netto Rb30 bez odpisu aktualizującego

134 872,66 odsetki

172 531,42 należności netto Rb 30S

Rb N wymagalne należność główna z odpisem dotyczącym należności głównej

19 751,05 wymagalne netto Rb30 bez odpisu aktualizującego

208 372,37 odpis akt należność główna □

228 123,42 Rb N

17 907,71 pozostałe należności (niewymagalne) w RbN

W pozycji N.2.2 kol. 13 kwota 1.579,66 zł dotyczy sprzedaży na raty mienia komunalnego.

Małgorzata Anna Liszewska

055-647-28-07

2024-04-22

Marcin Mańa 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.

1BDB43FFE5AB1FE4

