

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

42836445FD2CB888



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)	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)	12 043 219,23	12 043 219,23	7 263,81	0,00	0,00	6 263,81	1 000,00	0,00	12 035 955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 263,81	7 263,81	7 263,81	0,00	0,00	6 263,81	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 035 955,42	12 035 955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 035 955,42	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)	3 024 644,01	3 024 644,01	52 375,91	15 015,11	0,00	37 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 015,61	1 843 472,73	5 779,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 774,73	224 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,37	214 064,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 799 869,28	2 799 869,28	52 375,91	15 015,11	0,00	37 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 305,24	1 629 408,37	5 779,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 825 123,82	4 825 123,82	34 773,91	10 692,85	0,00	24 081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 966,03	2 238 383,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 953,22	45 953,22	22 370,00	0,00	0,00	22 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243,29	18 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 821 840,81	3 821 840,81	10 692,85	10 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 518,52	1 264 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	957 329,79	957 329,79	1 711,06	0,00	0,00	1 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	204,22	955 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Anna Liszewska

055-647-28-07

2024-07-22

Wojciech Jan Łukasiewicz

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

42836445FD2CB888

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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

2024-07-22

rok m-c dzień

Wojciech Jan Łukasiewicz

Przewodniczący zarządu

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

42836445FD2CB888



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-27S□

2 789 224,77 należności wymagalne

5 939 514,10 należności niewymagalne □

8 728 738,87 należności ogółem

z tego do RbN idzie

2 789 224,77 należności wymagalne

-50,97 odsetki wymagalne rozdział 70005-0920 (odsetek nie wykazuje się w RbN)

5 939 514,10 należności niewymagalne □

-1 139 795,00 odsetki niewymagalne § 0910 rozdział 75615, 75616, 90026

7 588 892,90 należności ogółem

235 470,21 należności wymagalne zakład budżetowy

25 404,72 należności niewymagalne zakład budżetowy □

□

7 849 767,83 Należności ogółem w RbN, z tego :

3 024 644,01 wymagalne

4 825 123,82 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

25 404,72 niewymagalne □

27 097,84 wymagalne netto Rb30 bez odpisu aktualizującego

139 801,66 odsetki

192 304,22 należności netto Rb 30S

Rb N wymagalne należność główna wraz z odpisem dotyczącym należności głównej

27 097,84 wymagalne netto Rb30 bez odpisu aktualizującego

208 372,37 odpis akt należność główna □

235 470,21 Rb N

25 404,72 pozostałe należności (niewymagalne) w RbN

W poz. N.2.2 pożyczki kwota 1.579,66 zł dotyczy sprzedaży na raty.

Małgorzata Anna Liszewska

055-647-28-07

2024-07-22

Wojciech Jan Łukasiewicz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

42836445FD2CB888

