

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Dywity

ul.Olsztyńska 32

11-001 DYWITY

Numer identyfikacyjny REGON

510742971

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

0F5F796883AB6FD5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

olsztyński

Nazwa gminy / związku

DYWITY

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

14

GMINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności 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)	podmioty należące 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)	438 852,44	438 852,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 199,00	0,00	0,00	418 653,44	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	438 852,44	438 852,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 199,00	0,00	0,00	418 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 035 651,43	4 035 651,43	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 025 651,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	4 025 651,43	4 025 651,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 651,43	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 697 548,43	4 697 548,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 944,77	4 026 603,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	270 091,55	270 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 486,44	200 605,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 427 456,88	4 427 456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 458,33	3 825 998,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 965 573,52	2 965 573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	1 251 142,78	1 714 199,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 694,14	272 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 698,04	105 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 715 310,57	1 715 310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	1 054 669,00	660 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	977 568,81	977 568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 775,74	947 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Kuptel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 5247 648

telefon

2016-09-30

rok m-c dzień

Jacek Tomasz Szydło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0F5F796883AB6FD5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.18

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

Teresa Kuptel

Główny Księgowy */ Skarbnik

089 5247 648

telefon

2016-09-30

rok m-c dzień

Jacek Tomasz Szydło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F5F796883AB6FD5



Teresa Kuptel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 5247 648

telefon

2016-09-30

rok m-c dzień

Jacek Tomasz Szydło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F5F796883AB6FD5

