

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie<sup>1)</sup>łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

1B4AF0DE7774EF07



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

olsztyński

Nazwa gminy / związku

DYWITY

WOJ.<sup>2)</sup>

28

POWIAT<sup>2)</sup>

14

GMINA<sup>2)</sup>

04

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	85 942,57	85 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 466,00	0,00	0,00	53 387,57	19 089,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	19 089,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	66 853,57	66 853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 466,00	0,00	0,00	53 387,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 307 762,77	7 307 762,77	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 297 762,77	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	7 297 762,77	7 297 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297 762,77	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)	5 260 555,85	5 260 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 193,56	4 818 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 492,89	203 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 077,15	141 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 057 062,96	5 057 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 116,41	4 676 946,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 549 033,96	2 549 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	719 074,88	1 829 959,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 650,31	190 650,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 790,67	143 859,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 664 485,75	1 664 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	656 411,34	1 007 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	693 897,86	693 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 872,87	678 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Kuptel

089 5247 648

2017-09-30

Jacek Tomasz Sztydło

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

1B4AF0DE7774EF07

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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 naleşności 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

2017-09-30

rok m-c dzień

Jacek Tomasz Szydło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1B4AF0DE7774EF07



Teresa Kuptel

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 5247 648

telefon

2017-09-30

rok m-c dzień

Jacek Tomasz Szydło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B4AF0DE7774EF07

