

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) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

72414B7D71F37764



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warmińsko-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 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)	404 449,69	404 449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 466,00	0,00	0,00	302 805,69	88 178,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	404 449,69	404 449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 466,00	0,00	0,00	302 805,69	88 178,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 559 415,77	2 559 415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 415,77	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	2 559 415,77	2 559 415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 415,77	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)	5 430 480,47	5 430 480,47	927,90	0,00	0,00	0,00	927,90	0,00	0,00	0,00	590 633,58	4 838 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	374 042,11	374 042,11	927,90	0,00	0,00	0,00	927,90	0,00	0,00	0,00	77 290,31	295 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 056 438,36	5 056 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 343,27	4 543 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	307 048,63	307 048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	60 825,68	246 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 320,21	119 320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 018,84	109 301,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	56 681,40	56 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	28 273,20	28 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	131 047,02	131 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 533,64	108 513,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Kuptel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 5247 648

telefon

2018-02-02

rok m-c dzień

Jacek Tomasz Sztydło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

72414B7D71F37764

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.09

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 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

2018-02-02

rok m-c dzień

Jacek Tomasz Szydło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

72414B7D71F37764



Teresa Kuptel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 5247 648

telefon

2018-02-02

rok m-c dzień

Jacek Tomasz Szydło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72414B7D71F37764

