

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 łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)


Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

C87A3F00F0948604



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty 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)	147 963,83	147 963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 466,00	0,00	0,00	134 497,83	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	147 963,83	147 963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 466,00	0,00	0,00	134 497,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	480 800,93	480 800,93	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	470 800,93	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	470 800,93	470 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 800,93	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)	5 168 944,65	5 168 944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 736,17	4 612 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 139,25	242 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 255,63	60 883,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 926 805,40	4 926 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 480,54	4 551 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 861 099,03	6 861 099,03	26 547,36	0,00	25 889,00	658,36	0,00	0,00	1 380,00	0,00	3 494 743,90	3 338 427,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 859,97	184 859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 258,44	140 601,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 209 693,75	5 209 693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	3 067 279,20	2 141 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 466 545,31	1 466 545,31	26 547,36	0,00	25 889,00	658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	383 206,26	1 056 791,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Kuptel

089 5247 648

2017-03-31

Jacek Tomasz Szydło

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

C87A3F00F0948604

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.10

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

2017-03-31

rok m-c dzień

Jacek Tomasz Szydło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C87A3F00F0948604



Teresa Kupiel

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 5247 648

telefon

2017-03-31

rok m-c dzień

Jacek Tomasz Szydło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C87A3F00F0948604

