

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

5FC352E8C320C61E



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)	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)	222 781,84	222 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 781,84	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	222 781,84	222 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 955 765,98	3 955 765,98	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 945 765,98	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	3 945 765,98	3 945 765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 765,98	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)	5 376 084,72	5 376 084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 403,88	5 076 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	348 217,83	348 217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 312,86	298 904,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 027 866,89	5 027 866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 091,02	4 777 775,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 693 871,76	2 693 871,76	4 055,20	0,00	0,00	4 055,20	0,00	0,00	249,00	0,00	1 247 711,62	1 441 855,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 842,16	235 842,16	3 659,20	0,00	0,00	3 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74 164,96	158 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 874 148,11	1 874 148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	1 132 278,50	741 620,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	583 881,49	583 881,49	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 268,16	542 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Kuptel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 5247 648

telefon

2020-10-16

rok m-c dzień

Daniel Paweł Zadworny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5FC352E8C320C61E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.26

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

2020-10-16

rok m-c dzień

Daniel Paweł Zadworny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5FC352E8C320C61E



Teresa Kuptel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 5247 648

telefon

2020-10-16

rok m-c dzień

Daniel Paweł Zadworny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5FC352E8C320C61E

