

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Dzierżoniów

ul.Piastowska 1

58-200 DZIERŻONIÓW

Numer identyfikacyjny REGON

890717875

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 IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

1607E20E939F74B1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾dzierżoniowski

Nazwa gminy / związkuDZIERŻONIÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

02

02

05

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)	podmoły 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)	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
N2.1 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	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)	1 892 351,18	1 892 351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 351,18	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	81 660,00	81 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 810 691,18	1 810 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 355 714,25	7 355 714,25	14 349,07	14 349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 491,74	3 291 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	297 598,78	297 598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 598,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 058 115,47	7 058 115,47	14 349,07	14 349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 491,74	2 994 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 893,03	33 893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,29	33 717,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 393,24	10 393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 393,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 660,70	22 660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,09	22 485,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	839,09	839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	838,89	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

KATARZYNA LEWANDOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

74 832 56 95

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

MAREK CHMIELEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

1607E20E939F74B1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.21

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

z upoważnienia skarbnika
KATARZYNA LEWANDOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

74 832 56 95

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

MAREK CHMIELEWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1607E20E939F74B1 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
KATARZYNA LEWANDOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 832 56 95

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

MAREK CHMIELEWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

1607E20E939F74B1 Korekta nr 1

