


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dzierżonów ul. Piastowska 1 58-200 DZIERŻONIÓW	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 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 219915336391756A
Numer identyfikacyjny REGON 890717875		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1) dzierzoniowski Nazwa gminy / związku DZIERŻONIÓW	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	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)	960 392,00	960 392,00	4 606,00	0,00	0,00	4 606,00	0,00	0,00	955 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 606,00	4 606,00	4 606,00	0,00	0,00	4 606,00	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	188 145,22	188 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	767 640,78	767 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 946 725,21	7 946 725,21	3 182,37	3 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 099,35	3 703 443,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	274 364,01	274 364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 364,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 672 361,20	7 672 361,20	3 182,37	3 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 099,35	3 429 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 088 467,29	3 088 467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 503,50	1 706 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 065,70	18 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 052 227,01	3 052 227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 503,50	1 670 723,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 174,58	18 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
KATARZYNA LEWANDOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 832 56 95

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
JOLANTA ZARZEKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
JOLANTA ZARZEKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

219915336391756A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) - należności wymagalne wg Rb-27s po odjęciu odsetek: par 091 i 092 wynoszą: 7.946.725,21 zł(odsetki: 3.544.697,51 zł).

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) - pozostałe należności wg Rb-27s po odjęciu par 091 i 092 wynoszą: 3.088.467,29 zł.

z upoważnienia skarbnika
KATARZYNA LEWANDOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 832 56 95

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
JOLANTA ZARZEKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

219915336391756A

