

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dzierżoniów ul. Piastowska 1 58-200 DZIERŻONIÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu B6DEA14D8057400B		
Numer identyfikacyjny REGON 890717875		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) dzierżoniowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku DZIERŻONIÓW		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)	595 527,83	595 527,83	2 588,00	0,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	592 939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	0,00	2 588,00	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	126 512,35	126 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	466 427,48	466 427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 024 656,76	8 024 656,76	3 278,37	3 278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 788,35	3 696 590,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	262 874,01	262 874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 874,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 761 782,75	7 761 782,75	3 278,37	3 278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 788,35	3 433 716,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 154 498,61	2 154 498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	957 977,50	1 196 339,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 256,25	17 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 092 149,16	2 092 149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 177,50	1 135 971,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 093,20	45 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	1 800,00	43 111,20	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

2016-07-20

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

2016-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
JOLANTA ZARZEKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B6DEA14D8057400B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) - należności wymagalne wg sprawozdania Rb-27s po odjęciu odsetek: par 091 i 092 wynoszą: 8.024.656,76 zł (odsetki: 946.887,00 zł).

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27s po odjęciu odsetek: par 091 i 092 wynoszą: 2.154.313,61 zł w poz. N5 wynoszą: 2.154.498,61 zł - powiększone o należności wydatków w łącznej kwocie: 185,00 zł

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	poz. N5.1 kol.13 dot. nadpłata za fakturę: 3,00zł - należność wydatków
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	poz. N5.3 kol. 10 dot. nadpłata odsetek od obligacji w kwocie: 182,00 zł - należność wydatków

z upoważnienia skarbnika
KATARZYNA LEWANDOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 832 56 95

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
JOLANTA ZARZEKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B6DEA14D8057400B

