


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dzierżonów 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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 3275113276FBF2C7 																
Nazwa województwa 1) dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1) dzierżonowski Nazwa gminy / związku DZIERŻONIÓW		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>02</td> <td>05</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	02	02	05	2				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	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)	998 803,78	998 803,78	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	997 803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	64 255,32	64 255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	933 548,46	933 548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 678 952,61	6 678 952,61	9 833,37	9 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 946,71	2 245 172,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 714,25	256 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 422 238,36	6 422 238,36	9 833,37	9 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 946,71	1 988 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 017 020,87	1 017 020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	436 373,35	580 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 182,00	15 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	960 484,31	960 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 373,35	524 110,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 354,56	41 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	41 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
KATARZYNA LEWANDOWSKA

74 832 56 95

2016-10-06

MAREK CHMIELEWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2016-10-06

rok m-c dzień

MAREK CHMIELEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3275113276FBF2C7



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: 6.678.952,61 zł (odsetki: 176.862,61 zł).

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) - pozostałe należności wg Rb-27s po odjęciu odsetek: par 091 i 092 wynoszą: 1.016.813,46 zł.
Odsetki w kol. 9 (należności pozostałe do zapłaty ogółem) w Rb-27s wynoszą 2.968.468,32 zł.

N5.3 kol. 10 kwota: 182zł oraz kol. 13 kwota: 25,41zł - należności wydatków.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	należności wydatków: - N5.3 kol. 10 kwota: 182zł - nadpłata odsetek od obligacji - N5.3 kol. 13 kwota: 25,41zł - nadpłata delegacji

z upoważnienia skarbnika
KATARZYNA LEWANDOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 832 56 95

telefon

2016-10-06

rok m-c dzień

MAREK CHMIELEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3275113276FBF2C7

