

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

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 B25318CE3D303EAE
Numer identyfikacyjny REGON 890717875	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1)	dolnośląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	dzierżoniowski	02	02	05	2			
Nazwa gminy / związku	DZIERŻONIÓW							

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)	1 396 271,37	1 396 271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 271,37	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	72 955,09	72 955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 323 316,28	1 323 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 051 847,86	6 051 847,86	12 000,37	12 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 479,65	2 394 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	228 818,71	228 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 823 029,15	5 823 029,15	12 000,37	12 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 479,65	2 165 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	114 857,29	114 857,29	5 607,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,65	106 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 272,29	66 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,65	63 024,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 788,00	5 788,00	5 607,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 797,00	42 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 797,00	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

2017-02-22

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

2017-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
JOLANTA ZARZEKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B25318CE3D303EAE Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg Rb-27s po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 wynoszą 6.051.847,86zł Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 6.051.847,86zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27s po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 wynoszą 6.166.602,37zł po odjęciu należności wymagalnych (kwota: 6.051.847,86zł) wynoszą 114.754,51zł Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 114.857,29zł Różnica wynika: 1. Należność wydatków: 102,78zł (nadpłata za fv)

z upoważnienia skarbnika
KATARZYNA LEWANDOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 832 56 95

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
JOLANTA ZARZEKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B25318CE3D303EAE Korekta nr 1

