

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
647A340D9E737345

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
647A340D9E737345

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Nazwa województwa 1) dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku 1) dzierżonowski
Nazwa gminy / związku DZIERŻONIÓW

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
02	02	05	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 420 612,22	1 420 612,22	1 792,00	0,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	1 418 820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	1 792,00	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	140 137,76	140 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 278 682,46	1 278 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 733 126,13	6 733 126,13	8 324,52	0,00	0,00	8 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 934,85	2 482 866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 194,99	236 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16	236 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 496 931,14	6 496 931,14	8 324,52	0,00	0,00	8 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 818,69	2 246 787,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 040 370,23	3 040 370,23	8 307,00	0,00	0,00	8 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 600,97	1 710 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 968,48	5 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,66	4 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 923 504,02	2 923 504,02	8 307,00	0,00	0,00	8 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 579,00	1 647 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	110 897,73	110 897,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 886,31	58 011,42	0,00	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

2017-04-26

rok m-c dzień

MAREK CHMIELEWSKI

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

2017-04-26

rok m-c dzień

MAREK CHMIELEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

647A340D9E737345 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 paraerafów 0910 i 0920 (odsetki: 165.676,86zł) wynoszą: 6.733.126,13zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą: 6.733.126,13zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27s po odjęciu paraerafów 0910 i 0920 (odsetki: 3.086.443,78zł) wynoszą: 9.774.052,56zł po odjęciu należności wymagalnych (kwota: 6.733.682,33zł) wynoszą: 3.040.370,23zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą: 3.040.370,23zł

z upoważnienia skarbnika
KATARZYNA LEWANDOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 832 56 95

telefon

2017-04-26

rok m-c dzień

MAREK CHMIELEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

647A340D9E737345 Korekta nr 1

