

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dzierżoniów ul. Piastowska 1 58-200 DZIERŻONIÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu CA04D6F283043757												
Numer identyfikacyjny REGON 890717875		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)												
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku																		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	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)	1 178 397,80	1 178 397,80	2 929,00	0,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	1 175 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 929,00	2 929,00	2 929,00	0,00	0,00	2 929,00	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	104 003,34	104 003,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 003,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 071 465,46	1 071 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 700 240,36	6 700 240,36	11 120,61	11 120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 142,57	2 479 977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 267,81	231 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,38	231 066,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 468 972,55	6 468 972,55	11 120,61	11 120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 941,19	2 248 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 953 864,39	1 953 864,39	8 242,00	8 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 119,40	1 207 502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 144,70	10 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 897 551,42	1 897 551,42	8 242,00	8 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 119,40	1 151 190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 168,27	46 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 168,27	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

2017-07-20

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

2017-07-20

rok m-c dzień

MAREK CHMIELEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CA04D6F283043757



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Wymagalne należności wg Rb-27s po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 (odsetki: 164.229,16 zł) wynoszą 6.700.220,36zł. Wymagalne należności wg Rb-N wynoszą: 6.700.240,36zł: należność wg Rb-27s 6.700.220,36zł plus 20,00 zł należność wydatków.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27s po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 (odsetki: 3.089.079,08zł) wynoszą 8.654.084,75zł po odjęciu należności wymagalnych (kwota: 6.700.220,36zł) wynoszą: 1.953.864,39zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą: 1.953.864,39zł.

z upoważnienia skarbnika
KATARZYNA LEWANDOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 832 56 95

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

MAREK CHMIELEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CA04D6F283043757

