

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dzierżoniów ul. Piastowska 1 58-200 DZIERŻONIÓW	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 8503641436C1353F									
Numer identyfikacyjny REGON <b>890717875</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) dzierżoniowski		02		02		05		2									
Nazwa gminy / związku DZIERŻONIÓW																	

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

### 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)	2 641 002,27	2 641 002,27	3 749,00	0,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	2 637 253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 749,00	3 749,00	3 749,00	0,00	0,00	3 749,00	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	133 315,93	133 315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 503 937,34	2 503 937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 811 256,60	6 811 256,60	12 026,11	12 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 373,41	2 493 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 043,40	245 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,16	242 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 566 213,20	6 566 213,20	12 026,11	12 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 201,25	2 250 985,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 026 718,24	1 026 718,24	7 433,00	7 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 319,40	592 795,84	1 170,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 423,95	17 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	15 734,95	1 170,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	962 854,76	962 854,76	7 433,00	7 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 800,40	530 621,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 439,53	46 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 439,53	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

2017-10-19

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

2017-10-19

rok m-c dzień

MAREK CHMIELEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8503641436C1353F



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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Wymagalne należności wg Rb-27s po odjęciu odsetek wynoszą: 6.811.256,60zł. Wymagalne należności wg Rb-N wynoszą: 6.811.256,60zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27s po odjęciu odsetek (3.190.293,07zł) wynoszą: 7.837.972,84zł, po odjęciu należności wymagalnych (6.811.256,60zł) wynoszą: 1.026.716,24zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą: 1.026.718,24zł różnica: należność wydatków: 2,00zł

z upoważnienia skarbnika  
KATARZYNA LEWANDOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 832 56 95

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

MAREK CHMIELEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8503641436C1353F

