

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Dzierzgon

Pl. Wolności 1

82-440 DZIERZGON

Numer identyfikacyjny REGON

170747833

Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu / związku

szumski

Nazwa gminy / związku

DZIERZGON

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 2) POWIAT 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2)

22 16 3

01

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

7ED6908999EE4302



**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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podruży warte do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>																
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)	2 931 847,08	2 931 847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 931 847,08	2 931 847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 depozyty terminowe	5 209 328,28	5 209 328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 132,48	3 501 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 817,66	19 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280,50	1 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 189 510,59	5 189 510,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 971,88	3 499 538,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 044 004,20	4 044 004,20	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 750,28	2 174 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 894,24	2 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,61	1 473,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 357 172,56	3 357 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 123,00	1 772 049,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	683 977,41	683 977,41	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 246,67	400 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Halina Redlin

Główny Księgowy / Skarbnik

\*Tęsk dotyczą sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

BURMISTRZA DZIERZGONIA

Eizbieta Domańska

Halina Redlin

2018-04-23

rok m-c dzień

0552762501-03

telefon

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6		grupa IV 7
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 (wydajki)	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) Nieopierzona kwota

2) Wykane got. obcy

SKARBNIK

Halina Redlin

Halina Redlin

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

Halina Domańska

Kierownik Biurowości / Przewodniczący Zarządu

2018-04-23

rok m-c dzień

0552762501-03

telefon

7ED690899EE4302



\*nie obcy; sprawozdanie zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

*Halina Redlin*

Halina Redlin

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań i zbiorczych sporządzonej przez RIO

0552762501-03

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

7ED690899EE4302



BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

Kierownik Biura