

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Dzierżoń
Pl. Wolności 1
82-440 DZIERŻOŃ

Numer identyfikacyjny REGON
170747833

Nazwa województwa 1) pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) sztumski
Nazwa gminy / związku DZIERŻOŃ

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

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

22 16 01 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
E319448B44FBBC7C

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
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)	5 912 267,41	5 912 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 267,41	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	5 912 267,41	5 912 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 697 661,12	5 697 661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 036,46	4 054 624,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 265,78	4 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,68	3 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 693 395,34	5 693 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 194,78	4 051 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	86 258,47	86 258,47	262,80	0,00	0,00	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 888,23	61 006,04	11 101,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 935,33	4 935,33	262,80	0,00	0,00	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,33	3 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	53 296,00	53 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 232,00	43 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 027,14	28 027,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,90	14 508,84	11 101,40	0,00	0,00	0,00

Halina Redlin

0552762501-03

2021-02-23

Jolanta Marzenna Szewczun

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Halina Redlin

Główny Księgowy */ Skarbnik

0552762501-03

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

Jolanta Marzenna Szewczun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E319448B44FBBC7C Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Halina Redlin

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0552762501-03

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

Jolanta Marzenna Szewczun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E319448B44FBBC7C Korekta nr 1

