

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Malbork Pl.Słowiński 5 82-200 MALBORK		jednostki samorządu terytorialnego							56C0F3102E0D0949								
Numer identyfikacyjny REGON 170747827		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku															
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) malborski		22		09		01		1									
Nazwa gminy / związku MALBORK																	

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)	podmoty 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)	2 010 943,27	2 010 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 943,27	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	2 010 943,27	2 010 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 227 834,39	16 227 834,39	12 395,57	0,00	0,00	12 395,57	0,00	0,00	16 215 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 395,57	12 395,57	12 395,57	0,00	0,00	12 395,57	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	16 215 438,82	16 215 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 215 438,82	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)	17 149 468,78	17 149 468,78	540,10	0,00	0,00	540,10	0,00	0,00	6 345,80	0,00	3 045 437,25	14 097 145,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 085,21	11 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	9 675,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 138 383,57	17 138 383,57	540,10	0,00	0,00	540,10	0,00	0,00	6 345,80	0,00	3 044 027,25	14 087 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 762 675,65	19 762 675,65	8 558,23	2 543,40	0,00	5 578,69	436,14	0,00	0,00	0,00	8 782 093,60	10 972 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 363,68	30 363,68	4 590,61	0,00	0,00	4 590,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,90	24 696,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 155 041,79	12 155 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781 018,70	3 374 023,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 577 270,18	7 577 270,18	3 967,62	2 543,40	0,00	988,08	436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Piłarska-Downar

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-04-21

rok m-c dzień

Marek Charzewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

56C0F3102E0D0949

Strona 1 z 3

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

Małgorzata Piłarska-Downar

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Marek Charzewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

56C0F3102E0D0949



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz N 2 dotyczy sprzedaży na raty.

Różnica w RB-N poz. N.4. a RB-27S kol. 10 wynika z należności, które nie są wykazywane w zaległościach w sprawozdaniu RB 27S. W RB-N dodatkowo zawarte są kwoty wynikające z należności wykazanych przez OSiR, UM, i jednostki oświatowe, (jednostki oświatowe wykazują należności wynikające z RB 34S oraz pozostałe należności, które stanowią pomniejszenie wydatków w momencie wpłaty).

Małgorzata Piłarska-Downar

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Marek Charzewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

56C0F3102E0D0949

