

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Malbork Pl.Słowiański 5 82-200 MALBORK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 7598FE51BC3F7032	
Numer identyfikacyjny REGON 170747827		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) malborski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku MALBORK		22	09	01	1				

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	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)	303 237,27	303 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 237,27	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	303 237,27	303 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 273 580,72	1 273 580,72	12 080,42	0,00	0,00	12 080,42	0,00	0,00	1 261 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 080,42	12 080,42	12 080,42	0,00	0,00	12 080,42	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	1 261 500,30	1 261 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 500,30	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 130 868,69	15 130 868,69	1 581,00	0,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	661,01	0,00	2 393 645,96	12 734 980,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 811,31	29 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941,52	22 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 101 057,38	15 101 057,38	1 581,00	0,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	661,01	0,00	2 386 704,44	12 712 110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 510 104,82	17 510 104,82	17 599,90	2 172,84	0,00	15 427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 502 722,73	7 989 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 905,40	19 905,40	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983,93	1 521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 403 548,80	12 403 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 499 686,45	2 903 862,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 086 650,62	5 086 650,62	2 199,90	2 172,84	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	5 084 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Piłarska-Dowнар

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Wilk

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

Małgorzata Piłarska-Downar

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Wiik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7598FE51BC3F7032



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 sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Wiik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7598FE51BC3F7032

