


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Malbork Pl.Słowiński 5 82-200 MALBORK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku C4B9E42F4C77869D			
Numer identyfikacyjny REGON 170747827		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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)	2 091 578,75	2 091 578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 578,75	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	2 091 578,75	2 091 578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 578,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 343 620,06	1 343 620,06	12 390,11	0,00	0,00	12 390,11	0,00	0,00	1 331 229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 390,11	12 390,11	12 390,11	0,00	0,00	12 390,11	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	1 331 229,95	1 331 229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 229,95	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)	19 584 459,65	19 584 459,65	66 469,72	0,00	106,00	66 363,72	0,00	0,00	953,00	0,00	4 924 507,09	14 572 137,84	392,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 245,64	16 245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,72	13 980,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 548 214,01	19 548 214,01	66 469,72	0,00	106,00	66 363,72	0,00	0,00	953,00	0,00	4 922 242,37	14 558 156,92	392,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 417 762,82	17 417 762,82	23 357,01	0,00	0,00	23 357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 614,98	8 427 790,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 425,57	42 425,57	20 730,00	0,00	0,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 695,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 639 191,00	11 639 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 614,98	2 672 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 736 146,25	5 736 146,25	2 627,01	0,00	0,00	2 627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 519,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rudzka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Marek Charzewski

Przewodniczący zarządu

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

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

Agnieszka Rudzka

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Marek Charzewski

Przewodniczący zarządu

C4B9E42F4C77869D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz N 2 dotyczy sprzedaży na raty.

Różnica w RB-N poz. N.4. a RB-27S kol. 9 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).

Agnieszka Rudzka

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Marek Charzewski

Przewodniczący zarządu

C4B9E42F4C77869D Korekta nr 1

