

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 F152F1112D8FB909		
Numer identyfikacyjny REGON 170747827		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) pomorskie		jednostki samorządu terytorialnego							wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku		
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				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)	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)	2 030 791,76	2 030 791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 791,76	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	2 030 791,76	2 030 791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 791,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 153 810,31	13 153 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 153 810,31	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	13 153 810,31	13 153 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 153 810,31	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)	16 280 232,45	16 280 232,45	6 321,00	0,00	0,00	6 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 854,40	13 728 057,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 163,25	4 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	2 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 276 069,20	16 276 069,20	6 321,00	0,00	0,00	6 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 444,40	13 725 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 059 530,32	1 059 530,32	14 644,38	2 511,78	0,00	12 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 969,15	1 013 916,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 969,87	40 969,87	10 932,60	0,00	0,00	10 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,15	29 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	165 011,99	165 011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 933,00	135 078,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	853 548,46	853 548,46	3 711,78	2 511,78	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Rudzka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Marek Charzewski

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

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Rudzka

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Marek Charzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F152F1112D8FB909 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. 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 i jednostki oświatowe, (jednostki oświatowe wykazują należności wynikające z RB 34S oraz pozostałe należności, które stanowią pomniejszenie wydatków w momencie wpłaty)

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Rudzka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Marek Charzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F152F1112D8FB909 Korekta nr 1

