

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							087E78F86412E20A								
Numer identyfikacyjny REGON 170747827		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	2 144 552,75	2 144 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 552,75	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	2 144 552,75	2 144 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 639 739,96	8 639 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 739,96	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	8 639 739,96	8 639 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 739,96	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)	17 252 554,76	17 252 554,76	44 909,90	0,00	168,00	44 741,70	0,20	0,00	4,90	0,00	3 050 377,39	14 157 166,57	96,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 942,93	8 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	7 532,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 243 611,83	17 243 611,83	44 909,90	0,00	168,00	44 741,70	0,20	0,00	4,90	0,00	3 048 967,39	14 149 633,64	96,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	859 442,13	859 442,13	23 612,27	5 439,00	0,00	16 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,24	834 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 523,12	31 523,12	16 253,60	0,00	0,00	16 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,24	13 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 832,66	41 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	41 807,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	786 086,35	786 086,35	7 358,67	5 439,00	0,00	1 919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Piłarska-Downar

Skarbnik

2023-02-17

rok m-c dzień

Marek Charzewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

087E78F86412E20A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

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

Skarbnik

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Marek Charzewski

Przewodniczący zarządu

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

087E78F86412E20A



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).

Małgorzata Piłarska-Downar

Skarbnik

2023-02-17

rok m-c dzień

Marek Charzewski

Przewodniczący zarządu

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

telefon

087E78F86412E20A

