


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Miasto Malbork  Pl.Słowiński 5  82-200 MALBORK  Numer identyfikacyjny REGON  <b>170747827</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku   DFF2B0BC746A8347    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) malborski Nazwa gminy / związku MALBORK	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 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)	podmioty 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)	2 243 847,41	2 243 847,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 847,41	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	2 243 847,41	2 243 847,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 847,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 327 992,99	15 327 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 327 992,99	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	15 327 992,99	15 327 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 327 992,99	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)	16 655 876,95	16 655 876,95	21 983,05	0,00	0,00	21 954,15	28,90	0,00	4,90	0,00	2 663 570,66	3 072 289,65	10 898 028,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 853,08	21 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	20 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 634 023,87	16 634 023,87	21 983,05	0,00	0,00	21 954,15	28,90	0,00	4,90	0,00	2 662 160,66	3 051 846,57	10 898 028,69	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	218 842,22	218 842,22	8 148,34	8 148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,53	1 746,48	208 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 667,02	16 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,48	14 929,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	68 935,12	68 935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	68 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	133 240,08	133 240,08	8 148,34	8 148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,53	0,00	124 937,21	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Rudzka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2022-02-18

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.

**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

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

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Marek Charzewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DFE2B0BC746A8347



## 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).

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Rudzka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Marek Charzewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DFE2B0BC746A8347

