


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Małkinia Góra ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6B57FA575880A6C9
Numer identyfikacyjny REGON 550667920		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski Nazwa gminy / związku MAŁKINIA GÓRNA	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	14 16 05 2	

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)	podmoły 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 688 708,10	3 688 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 708,10	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 688 708,10	3 688 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 708,10	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)	1 615 330,69	1 615 330,69	20 827,36	20 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 079,11	1 568 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 363,94	192 363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 363,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 422 966,75	1 422 966,75	20 827,36	20 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 079,11	1 376 060,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 748,83	20 748,83	1 807,91	1 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 207,00	1 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 540,91	3 540,91	1 807,91	1 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 207,92	17 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 207,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Wetoszka

029 644 80 00

2017-02-24

Bożena Kordek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Krystyna Wetoszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

029 644 80 00

telefon

2017-02-24

rok m-c dzień

Bożena Kordek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6B57FA575880A6C9 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie skorygowano, ponieważ w wierszu N4.2 "Należności wymagalne pozostałe" w kol. 5 "Należności od dłużników należących do gr.I" omyłkowo wpisano kwotę 19185,67 zł, winno być: 20827,36 zł

Krystyna Wetoszka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 644 80 00

telefon

2017-02-24

rok m-c dzień

Bożena Kordek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6B57FA575880A6C9 Korekta nr 2

