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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Działdowo

ul.Zamkowa 12

13-200 DZIAŁDOWO

Numer identyfikacyjny REGON

000524358

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

BDBB5C6F50F7E632

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	warmińsko-mazurskie								
Nazwa powiatu / związku [1]	działdowski								
Nazwa gminy / związku	DZIAŁDOWO	28	03	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)	544 576,55	544 576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 718,68	416 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 153,08	4 153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	540 423,47	540 423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 718,68	412 704,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 477 455,67	9 477 455,67	4 569,00	0,00	0,00	4 569,00	0,00	0,00	9 472 886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 569,00	4 569,00	4 569,00	0,00	0,00	4 569,00	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	9 472 886,67	9 472 886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 472 886,67	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)	4 203 323,49	4 052 308,57	31 655,23	31 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 850,06	3 368 811,01	26 992,27	151 014,92	20 052,88	130 962,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	345 181,14	345 181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 966,03	324 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 858 142,35	3 707 127,43	31 655,23	31 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 884,03	3 044 595,90	26 992,27	151 014,92	20 052,88	130 962,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 817 028,55	7 817 028,55	75 104,37	14 807,22	0,00	60 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 893,44	2 606 960,56	14 070,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	707 999,01	707 999,01	56 188,68	0,00	0,00	56 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	189 346,69	462 463,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 196 676,87	6 196 676,87	14 807,22	14 807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 817,78	1 714 051,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	912 352,67	912 352,67	4 108,47	0,00	0,00	4 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	463 728,97	430 445,05	14 070,18	0,00	0,00	0,00

Beata Barbara Szydłowska-Anaczkowska	023 697 0436	2016-04-20	Grzegorz Mrowiński
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.14

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

Beata Barbara Szydłowska-Anaczkowska	023 697 0436	2016-04-20	Grzegorz Mrowiński
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BDBB5C6F50F7E632

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.14

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne: 4.203.323,49 (nal. wymagalne ze spr. Rb-27S 4.297.374,97 pomniejszone o kwoty: 5.511,71 odsetki wym. w rozdz.70005, 9,51 odsetki wym. w rozdz. 80104, 4.817,45 odsetki wym. w rozdz. 85212, 102,00 koszty upomnienia wym. w rozdziale 85212, 21.910,62 wykazane w Rb-ZN, 310,50 prowizja od kosztów upomnienia w rozdz. 85212 § 2360, 1.385,30 wykazane w pożyczkach N2.1, 8.981,39 sporne w rozdz. 90015 § 0970, 51.001,00 sporne w rozdz. 75615 § 0310, 22,00 sporne w rozdz. 75618 § 0410)

Beata Barbara Szydłowska-Anaczkowska	023 697 0436	2016-04-20	Grzegorz Mrowiński
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BDBB5C6F50F7E632



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.14