

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta Dziąldowo
ul. Zamkowa 12
13-200 DZIAŁDOWO

Numer identyfikacyjny REGON
000524358

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
32D8A3A4DDB82135

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
32D8A3A4DDB82135

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) dziąldowski
Nazwa gminy / związku DZIAŁDOWO

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	03	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)	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)	342 109,18	342 109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	49 151,64	49 151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	292 957,54	292 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 398 383,81	5 398 383,81	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	5 394 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	5 394 883,81	5 394 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 883,81	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)	5 157 073,33	4 972 751,04	28 578,06	28 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 769,11	4 440 191,10	25 212,77	184 322,29	33 452,88	150 869,41
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 891,56	285 891,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,90	283 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 871 181,77	4 686 859,48	28 578,06	28 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 253,21	4 156 815,44	25 212,77	184 322,29	33 452,88	150 869,41
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 252 646,42	6 252 646,42	103 534,85	16 852,10	0,00	86 682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 750,58	2 080 501,73	12 859,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	707 132,61	707 132,61	76 197,38	0,00	0,00	76 197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 879,92	326 055,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 702 857,12	4 702 857,12	16 852,10	16 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 254,39	1 482 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	842 656,69	842 656,69	10 485,37	0,00	0,00	10 485,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 616,27	271 695,79	12 859,26	0,00	0,00	0,00

Beata Szydłowska-Anackowska

023 697 0436

2019-07-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Janusz Wiśniewski

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

Beata Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

023 697 0436

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Janusz Wiśniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32D8A3A4DDB82135



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne N4: 5.157.073,33 = należności wymagalne ze spr. Rb-27S 5.256.076,94 pomniejszone o kwoty: 22,09 odsetki wym. w rozdz. 60004 § 0920, 6.392,89 odsetki wym. w rozdz. 70005 § 0920, 2,52 odsetki wym. w rozdz. 80104 § 0920, 11,60 k. up. wym. w rozdziale 85501 § 0640, 11,62 odsetki wym. w rozdz. 85501 § 0920, 3.112,15 wykazane w Rb-ZN rozdz. 85501 § 0940, 229,60 koszty upomnienia wym. w rozdziale 85502 § 0640, 20.025,64 odsetki wyk. w rozdz. 85502 § 0920, 61.755,51 wykazane w Rb-ZN-rozdz. 85502 § 0940, 301,62 prowizja od kosztów upomnienia w rozdz. 85502 § 2360, 857,84 wykazane w pożyczkach N2.1, 8.964,55 sporne w rozdz. 90015 § 0940 + 2.684,02 należności ze strony wydatkowej.

Beata Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Janusz Wiśniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

32D8A3A4DDB82135

