

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
B2980A434243F3B3

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) działowski
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
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)	489 374,26	489 374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 718,68	361 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	857,84	857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	488 516,42	488 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 718,68	360 797,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 766 550,15	8 766 550,15	525 683,38	525 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 866,77	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	5 984 443,00	5 984 443,00	525 683,38	525 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 782 107,15	2 782 107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 525 870,38	4 365 055,46	42 709,60	42 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 620,87	3 624 135,82	25 589,17	160 814,92	23 652,88	137 162,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	313 583,11	313 583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 694,70	302 888,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 212 287,27	4 051 472,35	42 709,60	42 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 926,17	3 321 247,41	25 589,17	160 814,92	23 652,88	137 162,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 559 365,21	1 559 365,21	20 550,22	20 550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 692,43	899 596,20	15 526,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	563 630,65	563 630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 783,58	475 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	70 211,07	70 211,07	20 550,22	20 550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	49 646,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	925 523,49	925 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 894,87	374 102,26	15 526,36	0,00	0,00	0,00

Beata Barbara Szydłowska-Anaczkowska

023 697 0436

2017-04-27

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 Barbara Szydłowska-Anaczkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

023 697 0436

telefon

2017-04-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Janusz Wiśniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B2980A434243F3B3 Korekta nr 1



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: 4.525.870,38 (nal. wymagalne ze spr. Rb-27S 4.570.759,32 pomniejszone o kwoty: 3.707,50 odsetki wym. w rozdz.70005, 2,68 odsetki wym. w rozdz. 80104, 8.211,06 odsetki wym. w rozdz. 85212, 148,40 koszty upomnienia wym. w rozdziale 85212, 26.396,65 wykazane w Rb-ZN, 308,90 prowizja od kosztów upomnienia w rozdz. 85212 § 2360, 857,84 wykazane w pożyczkach N2.1, 8.981,39 sporne w rozdz. 90015 § 0970, powiększone o kwotę 3.725,48 ze strony wydatkowej).

Beata Barbara Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2017-04-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Janusz Wiśniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B2980A434243F3B3 Korekta nr 1

