

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Działdowo  ul. Zamkowa 12  13-200 DZIAŁDOWO		jednostki samorządu terytorialnego							45DC8F7569BB247B		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000524358</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) działdowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
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)	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)	402 854,04	402 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 063,66	358 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	47 731,95	47 731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	355 122,09	355 122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 063,66	311 058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 444 861,19	10 444 861,19	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	10 441 361,19	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	10 441 361,19	10 441 361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 361,19	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)	4 678 252,30	4 514 637,38	10 816,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 119,53	3 727 112,68	25 589,17	163 614,92	24 852,88	138 762,04	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 310,27	323 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 808,84	303 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 354 942,03	4 191 327,11	10 816,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 310,69	3 423 611,25	25 589,17	163 614,92	24 852,88	138 762,04	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 122 182,96	8 122 182,96	103 734,97	33 056,22	0,00	70 678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 572,55	2 782 999,08	14 876,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	600 094,88	600 094,88	66 346,05	0,00	0,00	66 346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	121 669,16	412 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 600 013,90	6 600 013,90	33 056,22	33 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 117,06	1 979 840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	922 074,18	922 074,18	4 332,70	0,00	0,00	4 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	511 786,33	391 078,79	14 876,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Barbara Szydłowska-Anaczowska

023 697 0436

2017-04-19

Grzegorz Mrowiński

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

2017-04-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

45DC8F7569BB247B



**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: 4.678.252,30 (nal. wymagalne ze spr. Rb-27S 4.725.160,48 pomniejszone o kwoty: 3.986,57 odsetki wym. w rozdz.70005, 3,16 odsetki wym. w rozdz. 80104, 151,54 wykazane w Rb-ZN – rozdz. 85216 § 0940, 8,63 odsetki wym. w rozdz. 85501, 9.492,67 odsetki wym. w rozdz. 85502, 148,40 koszty upomnienia wym. w rozdziale 85502, 26.765,61 wykazane w Rb-ZN- rozdz. 85502 § 0940, 308,90 prowizja od kosztów upomnienia w rozdz. 85502 § 2360, 857,84 wykazane w pożyczkach N2.1, 8.981,39 sporne w rozdz. 90015 § 0940, powiększone o kwotę 3.796,53 należności ze strony wydatkowej).

Beata Barbara Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

45DC8F7569BB247B

