



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 IV kwartału 2010 roku										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie D30087DFE7A4FA3B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ działkowski Nazwa gminy / związku DZIAŁDOWO		WOJ. ²⁾ 28		POWIAT ²⁾ 03		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. 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)	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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 334 332,92	5 334 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 332,92	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	5 334 332,92	5 334 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 332,92	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)	2 205 189,98	2 205 189,98	59 223,86	59 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 218,07	2 002 748,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	386 074,97	386 074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 074,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 819 115,01	1 819 115,01	59 223,86	59 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 218,07	1 616 673,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 442,52	42 442,52	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 445,10	24 996,52	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 797,42	24 797,42	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 645,10	17 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 445,10	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00


SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY / SKARBNIK
OWOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
mgr Beata Szydłowska-Anaczowska

023 697 0436

telefon

2011-04-07

rok m-c dzień


Burmistrz
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
mgr Beata Szydłowska-Anaczewska

023 697 0436
telefon

2011-04-07
rok m-c dzień

Burmistrz
mgr Bronisław Mazurkiewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D30087DFE7A4FA3B Korekta nr 1



SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
mgr Beata Szydłowska-Anackowska

023 697 0436

telefon

2011-04-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D30087DFE7A4FA3B Korekta nr 1

