

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
4096FE0B2E4E048A

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2017 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
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)	1 023 914,04	1 023 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 123,66	358 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	668 791,95	668 791,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 060,00	47 731,95	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 522 778,35	11 522 778,35	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	11 519 278,35	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
N3.2 depozyty na żądanie	11 519 278,35	11 519 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 519 278,35	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)	4 719 940,82	4 553 405,61	25 013,00	25 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 379,02	3 845 800,82	25 212,77	166 535,21	26 052,88	140 482,33
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	304 308,42	304 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 689,58	293 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 415 632,40	4 249 097,19	25 013,00	25 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 689,44	3 552 181,98	25 212,77	166 535,21	26 052,88	140 482,33
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 232 344,40	6 232 344,40	124 545,39	13 611,22	0,00	110 934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 797,99	2 332 124,66	14 876,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	616 101,23	616 101,23	96 763,35	0,00	0,00	96 763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	83 685,00	435 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 734 540,61	4 734 540,61	14 131,26	13 611,22	0,00	520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 988,39	1 557 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	881 702,56	881 702,56	13 650,78	0,00	0,00	13 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	514 124,60	339 050,82	14 876,36	0,00	0,00	0,00

Beata Barbara Szydłowska-Anaczowska

023 697 0436

2017-07-19

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

2017-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4096FE0B2E4E048A



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: 4.719.940,82 (nal. wymagalne ze spr. Rb-27S 4.773.268,10 pomniejszone o kwoty: 4.616,30 odsetki wym. w rozdz.70005, 1,86 odsetki wym. w rozdz. 80104, 456,06 wykazane w Rb-ZN 85216 § 0940, 14.022,08 odsetki wym. w rozdz. 85502, 160,00 koszty upomnienia wym. w rozdziale 85502, 27.651,09 wykazane w Rb-ZN- rozdz. 85502 § 0940, 306,14 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 3.725,48 należności ze strony wydatkowej).

Beata Barbara Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

4096FE0B2E4E048A

