

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Działowo ul. Żelazna 12										Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
13-200 DZIAŁOWO										A170EFB55A67B3SD	
Numer identyfikacyjny REGON 000524358										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku										DZIAŁOWO	
a) sprawozdanie jednostkowe										b) sprawozdanie zbiorcze	
wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku										c) sprawozdanie łączne 1)	
WOJ. 2)										POWIAT 2)	
28										03	
GMINA 2)										TYP GŁ. 2)	
01										1	
ZWIĄZEK JST 2)										TYP ZW. 2)	
Grupa 2)										część budż. 2)	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wysszczególnienie	kwota należności (kol. 13+15)	dłużnicy krajowi														
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczeni
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)	7 051 478,02	7 051 478,02	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 474,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 604,00	5 604,00	5 604,00	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	4 051 874,02	4 051 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 365 121,42	3 365 121,42	41 888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 876,34	2 844 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	390 484,94	390 484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 111,82	370 353,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 974 636,48	2 974 636,48	41 888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 764,52	2 473 871,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 844 580,16	1 844 580,16	10 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 382,77	458 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 451,02	22 451,02	3 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607,96	13 275,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 792 023,46	1 792 023,46	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 631,94	436 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 125,71	30 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 112,87	9 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Sytyłowska-Anuczłowski
Główny Księgowy / Skarbnik
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436
telefon

2013-10-17
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
mgr Ryszard Duchna
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A170EFB55A67B3SD

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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych należności 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) Niepokazane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szpyłowska-Anackowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

A170EFB5A67B35D



Z upr. BURMISTRZA
mgr Ryszard Duchina
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Symbol		Wyszczególnienie		Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
N4		należności wymagalne (N4.1+N4.2)		Różnica w kwocie 15.954,63 zł w stosunku do spr. Rb-27S wynika z tego, że są to należności wymagalne wykazane w spr. Rb-ZN.	
				UwagaJST	

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

023 697 0436
 telefon

A170EFFB55A67B35D

2013-10-17
 rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
mgr Ryszard Mucha
ZASTĘPCA BURMISTRZA
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia

