

## Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Działowo

ul. Zamkowa 12

13-200 DZIAŁOWO

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



E1D612C2D255DF18

000524358

Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskieNazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> działowski

Nazwa gminy / związku DZIAŁOWO

WOJ. <sup>2)</sup>POWIAT <sup>2)</sup>GMINA <sup>2)</sup>TYP GM. <sup>2)</sup>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>TYP ZW. <sup>2)</sup>Grupa <sup>2)</sup>część budż. <sup>2)</sup>

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do grupy 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)	8 947 790,70	8 947 790,70	8 947 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 790,70	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	5 353 746,70	5 353 746,70	5 353 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	3 594 042,00	3 594 042,00	3 594 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	2 794 936,86	2 794 936,86	59 705,60	59 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 620,04	2 594 316,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	390 254,20	390 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602,46	374 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 401 682,70	2 401 682,70	59 705,60	59 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 017,58	2 217 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	65 149,26	65 149,26	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 443,95	46 705,31	157,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	2 484,83	2 484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 420,72	21 420,72	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	21 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 243,61	41 243,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 402,95	22 683,45	157,33	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr Beata Szytkowska-Anuczowska

023 697 0436

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Ewa Mazurkiewicz



# B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektor publiczny (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 (wysaliki)	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) Nieopozbne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK MIASTA**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU**  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy  
*mgr Beata Syzdek-Maczkowska*

023 697 0436  
telefon

2013-02-19  
rok m-c dzień

**Przewodniczący Zarządu**  
*mgr Piotr Mazurkiewicz*  
Kierownik jednostki



E1D612C2D255DF18

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

023 697 0436

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

E1D612C2D255DF18



**BURMISTRZ**  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*mgr Tomasz Mazurkiewicz*