


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							2072A0C90DEC60FC										
Numer identyfikacyjny REGON <b>000524358</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) działdowski		28		03		01		1											
Nazwa gminy / związku DZIAŁDOWO																			

### 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)	378 414,04	378 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 063,66	334 350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	23 291,95	23 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 291,95	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)	8 354 975,49	8 354 975,49	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	8 351 475,49	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	8 351 475,49	8 351 475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351 475,49	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)	5 008 511,81	4 850 349,52	39 041,00	39 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 328,75	4 124 787,00	25 212,77	158 162,29	27 252,88	130 909,41	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	305 837,43	305 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 859,14	289 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 702 674,38	4 544 512,09	39 041,00	39 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 469,61	3 834 788,71	25 212,77	158 162,29	27 252,88	130 909,41	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 714 619,99	3 714 619,99	145 844,89	14 944,02	0,00	130 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 592,39	1 493 306,35	14 876,36	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	610 897,20	610 897,20	129 744,08	0,00	0,00	129 744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60 423,91	420 729,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 233 783,04	2 233 783,04	15 128,88	14 944,02	0,00	184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 053,62	733 600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	869 939,75	869 939,75	971,93	0,00	0,00	971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	515 114,86	338 976,60	14 876,36	0,00	0,00	0,00	

Beata Barbara Szydłowska-Anaczkowska

023 697 0436

2017-10-18

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

2017-10-18

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2072A0C90DEC60FC



**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 N4: 5.008.511,81 (nal. wymagalne ze spr. Rb-27S 5.064.574,13 pomniejszone o kwoty: 4.499,84 odsetki wym. w rozdz.70005, 2,79 odsetki wym. w rozdz. 80104, 608,08 wykazane w Rb-ZN 85216 § 0940, 12,85 odsetki wym. w rozdz. 85501, 19.521,10 odsetki wym. w rozdz. 85502, 148,40 koszty upomnienia wym. w rozdziale 85502, 26.545,35 wykazane w Rb-ZN- rozdz. 85502 § 0940, 305,56 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 83,42 należności ze strony wydatkowej i 5.337,46 należności na wydzielonym rachunku dochodów szkół).

Beata Barbara Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2072A0C90DEC60FC

