


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO		jednostki samorządu terytorialnego							F012FE15B7B155FE										
Numer identyfikacyjny REGON 000524358		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	355 592,28	355 592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 063,66	311 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	857,84	857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	354 734,44	354 734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 063,66	310 670,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 638 511,87	8 638 511,87	421 125,72	421 125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 217 386,15	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	6 898 617,68	6 898 617,68	421 125,72	421 125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 739 894,19	1 739 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 817 592,69	4 855 350,40	41 129,99	41 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 533,62	3 936 474,02	25 212,77	162 242,29	28 452,88	133 789,41
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 240,61	300 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 687,84	289 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 517 352,08	4 355 109,79	41 129,99	41 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 845,78	3 646 921,25	25 212,77	162 242,29	28 452,88	133 789,41
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 512 746,56	1 512 746,56	80 271,76	33 779,99	0,00	46 491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	578 333,16	826 136,38	28 005,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	517 557,06	517 557,06	46 491,77	0,00	0,00	46 491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	54 524,84	416 540,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	99 624,35	99 624,35	25 656,91	25 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	73 952,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	895 565,15	895 565,15	8 123,08	8 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 793,34	335 643,47	28 005,26	0,00	0,00	0,00

Beata Barbara Szydłowska-Anaczkowska

023 697 0436

2018-02-15

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

2018-02-15

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F012FE15B7B155FE



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: 4.817.592,69 (nal. wymagalne ze spr. Rb-27S 4.892.315,91 pomniejszone o kwoty: 4.322,51 odsetki wym. w rozdz.70005, 1,40 odsetki wym. w rozdz. 80104, 1.065,10 wykazane w Rb-ZN 85216 § 0940, 283,36 odsetki wym. w rozdz. 85501, 15.437,98 odsetki wym. w rozdz. 85502, 11,60 koszty upomnienia wym. w rozdziale 85501§ 0640, 160,00 koszty upomnienia wym. w rozdziale 85502 § 0640, 9.568,19 wykazane w Rb-ZN rozdz. 85501 § 0940, 34.198,05 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 469,76 należności ze strony wydatkowej)

Beata Barbara Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

F012FE15B7B155FE

