

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
4CFE92E90BD847B9

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) działowski
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)	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)	1 512 882,52	1 512 882,52	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	28 141,22	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	895 701,11	895 701,11	8 123,08	8 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 793,34	335 643,47	28 141,22	0,00	0,00	0,00

Beata Barbara Szydłowska-Anaczkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2018-03-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-03-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4CFE92E90BD847B9 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W kolumnie 5 grupa I kwota 421.125,72 obejmuje: dochody wykonane - roku 2017, a nieotrzymane na rachunek z tyt. udziałów w PDOF (PIT) - 412.359,00 oraz dochody wykonane roku 2017, a nieotrzymane na rachunek z tyt. podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe - 8.766,72
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

2018-03-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

4CFE92E90BD847B9 Korekta nr 1

