

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
40628664950B7689

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

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) działdowski
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)	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	
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)	282 320,17	282 320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	23 297,84	23 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	259 022,33	259 022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 725 962,37	4 725 962,37	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	4 722 462,37	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	4 722 462,37	4 722 462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 462,37	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)	5 124 291,69	4 950 209,40	40 004,95	40 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 639,69	4 365 351,99	25 212,77	174 082,29	31 652,88	142 429,41
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	290 459,60	290 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521,68	279 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 833 832,09	4 659 749,80	40 004,95	40 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 462,37	0,00	0,00	509 118,01	4 085 414,07	25 212,77	174 082,29	31 652,88	142 429,41
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 947 439,69	3 947 439,69	150 658,99	26 817,50	0,00	123 841,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 213,62	1 350 178,26	13 388,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	874 329,93	874 329,93	111 697,10	0,00	0,00	111 697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 238,84	371 136,89	257,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 196 630,80	2 196 630,80	26 831,75	26 817,50	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 817,35	673 981,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	876 478,96	876 478,96	12 130,14	0,00	0,00	12 130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 157,63	305 059,67	13 131,52	0,00	0,00	0,00

Beata Szydłowska-Anackowska

023 697 0436

2018-10-17

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 Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

023 697 0436

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

40628664950B7689



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: 5.124.291,69 = należności wymagalne ze spr. Rb-27S 5.190.009,84 pomniejszone o kwoty: 5.583,32 odsetki wym. w rozdz. 70005, 0,97 odsetki wym. w rozdz. 80104, 11,60 k. up. wym. w rozdziale 85501 § 0640, 13,78 odsetki wym. w rozdz. 85501 § 0920, 1.039,88 wykazane w Rb-ZN rozdz. 85501 § 0940, 183,20 koszty upomnienia wym. w rozdziale 85502 § 0640, 14.146,67 odsetki wyk. w rozdz. 85502 § 0920, 34.603,32 wykazane w Rb-ZN-rozdz. 85502 § 0940, 301,48 prowizja od kosztów upomnienia w rozdz. 85502 § 2360, 857,84 wykazane w pożyczkach N2.1, 8.981,39 sporne w rozdz. 90015 § 0940 + 5,30 należności ze strony wydatkowej.

Beata Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

40628664950B7689

