

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

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) działowski
Nazwa gminy / związku DZIAŁDOWO


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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
CD0B147335AA9400



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	03	01	1				

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)	259 880,17	259 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	48 237,84	48 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	211 642,33	211 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 974 517,81	4 974 517,81	496 081,17	496 080,55	0,00	0,62	0,00	0,00	4 478 436,64	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	3 770 538,60	3 770 538,60	496 081,17	496 080,55	0,00	0,62	0,00	0,00	3 274 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 203 979,21	1 203 979,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 979,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 039 430,29	4 863 068,00	39 380,21	39 380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 651,45	4 274 823,57	25 212,77	176 362,29	32 252,88	144 109,41
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	290 198,52	290 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 929,68	278 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 749 231,77	4 572 869,48	39 380,21	39 380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 721,77	3 996 554,73	25 212,77	176 362,29	32 252,88	144 109,41
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 755 493,84	1 755 493,84	42 391,85	35 505,53	0,00	6 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	898 672,67	757 822,44	56 606,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	672 491,67	672 491,67	350,10	0,00	0,00	350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	310 423,24	361 718,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	123 418,96	123 418,96	27 663,53	27 663,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	95 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	959 583,01	959 583,01	14 378,22	7 842,00	0,00	6 536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	588 234,45	300 363,66	56 606,68	0,00	0,00	0,00

Beata Szydłowska-Anaczkowska

023 697 0436

2019-02-20

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

2019-02-20

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD0B147335AA9400



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne N4: 5.039.430,29 = należności wymagalne ze spr. Rb-27S 5.119.212,80 pomniejszone o kwoty: 9,59 odsetki wym. w rozdziale 60004 § 0920, 5.847,52 odsetki wym. w rozdz. 70005 § 0920, 0,13 odsetki wym. w rozdz. 80104 § 0920, 11,60 k. up. wym. w rozdziale 85501 § 0640, 208,15 odsetki wym. w rozdz. 85501 § 0920, 6.425,15 wykazane w Rb-ZN rozdz. 85501 § 0940, 183,20 koszty upomnienia wym. w rozdziale 85502 § 0640, 13.815,13 odsetki wyk. w rozdz. 85502 § 0920, 43.168,90 wykazane w Rb-ZN-rozdz. 85502 § 0940, 301,04 prowizja od kosztów upomnienia w rozdz. 85502 § 2360, 857,84 wykazane w pożyczkach N2.1, 8.964,55 sporne w rozdz. 90015 § 0940 + 10,29 należności ze strony wydatkowej.

W kolumnie 5 grupa I kwota 496.080,55 obejmuje:

dochody wykonane - roku 2018, a nieotrzymane na rachunek z tyt. udziałów w PDOF (PIT) - 485.667,00 i dochody wykonane przez US w roku 2018, a nieotrzymane na rachunek 10.413,55.

W kolumnie 7 grupa III kwota 0,62 obejmuje: dochody wykonane- roku 2018 MOPS, a nieprzekazane na rachunek organu (do rozliczenia w I kw. 2019 r.) - 0,62.

Beata Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD0B147335AA9400

