

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 75227A3C77EFD086		
Numer identyfikacyjny REGON 000524358		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) działdowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku DZIAŁDOWO		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)	259 380,17	259 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	47 737,84	47 737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 737,84	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)	5 907 626,50	5 907 626,50	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	5 904 126,50	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	5 904 126,50	5 904 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 126,50	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)	5 186 432,94	5 005 590,65	10 214,31	10 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 057,41	4 475 106,16	25 212,77	180 842,29	32 852,88	147 989,41
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 627,73	289 627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 033,65	278 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 896 805,21	4 715 962,92	10 214,31	10 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 023,76	4 196 512,08	25 212,77	180 842,29	32 852,88	147 989,41
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 481 495,61	9 481 495,61	1 027 830,83	918 903,21	0,00	108 927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 537,13	2 816 427,24	12 700,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	759 985,79	759 985,79	100 427,86	1 072,55	0,00	99 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 659,53	335 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 833 701,82	7 833 701,82	917 830,66	917 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 920,64	2 154 950,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	887 808,00	887 808,00	9 572,31	0,00	0,00	9 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 956,96	325 578,32	12 700,41	0,00	0,00	0,00

Beata Szydłowska-Anaczkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2019-04-17

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 Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

023 697 0436

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

75227A3C77EFD086



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne N4: 5.186.432,94 = należności wymagalne ze spr. Rb-27S 5.282.315,43 pomniejszone o kwoty: 6.129,69 odsetki wym. w rozdz. 70005 § 0920, 1,03 odsetki wym. w rozdz. 80104 § 0920, 11,60 k. up. wym. w rozdziale 85501 § 0640, 116,45 odsetki wym. w rozdz. 85501 § 0920, 4.507,17 wykazane w Rb-ZN rozdz. 85501 § 0940, 218,00 koszty upomnienia wym. w rozdziale 85502 § 0640, 13.743,43 odsetki wyk. w rozdz. 85502 § 0920, 61.159,91 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 + 128,22 należności ze strony wydatkowej.

Beata Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75227A3C77EFD086

