

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 III kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

28 03 01 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
784F5DD667E72A24

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)	295 015,67	295 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 931,09	5 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	289 084,58	289 084,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 084,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 209 351,05	4 209 351,05	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	4 205 851,05	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	4 205 851,05	4 205 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 851,05	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)	5 545 713,74	5 354 711,45	42 456,14	42 456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 946,13	4 793 096,41	25 212,77	191 002,29	34 052,88	156 949,41
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 223,83	289 223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395,48	279 828,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 256 489,91	5 065 487,62	42 456,14	42 456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 550,65	4 513 268,06	25 212,77	191 002,29	34 052,88	156 949,41
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 790 859,84	3 790 859,84	103 308,77	16 494,41	902,60	85 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 831,47	1 034 538,45	13 181,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	701 702,86	701 702,86	85 877,47	0,00	0,00	85 877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	295 154,73	320 291,38	379,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 175 935,02	2 175 935,02	16 494,41	16 494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 981,74	539 458,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	913 221,96	913 221,96	936,89	0,00	902,60	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	724 695,00	174 788,20	12 801,87	0,00	0,00	0,00

Beata Szydłowska-Anaczkowska

023 697 0436

2019-10-21

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

784F5DD667E72A24



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: 5.545.713,74 = należności wymagalne ze spr. Rb-27S 5.633.705,34 pomniejszone o kwoty: 6.641,79 odsetki wym. w rozdz. 70005 § 0920, 72,63 odsetki wym. w rozdz. 70095 § 0920, 1,48 odsetki wym. w rozdz. 80104 § 0920, 84,55 odsetki wym. w rozdz. 85501 § 0920, 1.062,95 wykazane w Rb-ZN rozdz. 85501 § 0940, 229,60 koszty upomnienia wym. w rozdziale 85502 § 0640, 19.288,14 odsetki wyk. w rozdz. 85502 § 0920, 57.849,57 wykazane w Rb-ZN-rozdz. 85502 § 0940, 300,74 prowizja od kosztów upomnienia w rozdz. 85502 § 2360, 5.073,46 odsetki wym. w rozdz. 90015 § 0920, 857,84 wykazane w pożyczkach N2.1 i powiększone o kwotę: 3.471,15 należności ze strony wydatkowej.

Beata Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

784F5DD667E72A24

