

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
6F73B72D9C3DE956

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾	warmińsko-mazurskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	dziąldowski	28	03	01	1				
Nazwa gminy / związku	DZIAŁDOWO								

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	720 345,14	720 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728,30	710 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	75 693,85	75 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,40	74 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	644 651,29	644 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244,90	636 406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 596 143,01	3 596 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 143,01	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	2 829 734,35	2 829 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	766 408,66	766 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 243 894,41	5 046 322,12	72 700,88	72 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 559,14	4 473 849,33	25 212,77	197 562,29	34 052,88	163 509,41	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 772,73	285 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964,82	276 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 958 111,68	4 760 549,39	72 700,88	72 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 594,32	4 197 041,42	25 212,77	197 562,29	34 052,88	163 509,41	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 465 072,87	1 465 072,87	89 645,47	17 639,19	0,00	71 954,68	51,60	0,00	0,00	0,00	936 180,05	408 423,62	30 823,73	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	694 368,03	694 368,03	67 388,95	0,00	0,00	67 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	285 044,23	341 934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 841,32	28 841,32	17 639,19	17 639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	11 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	741 863,52	741 863,52	4 617,33	0,00	0,00	4 565,73	51,60	0,00	0,00	0,00	651 120,84	55 301,62	30 823,73	0,00	0,00	0,00	

Beata Szydłowska-Anaczkowska

023 697 0436

2020-03-26

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

2020-03-26

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6F73B72D9C3DE956 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne N4: 5.243.884,41 = należności wymagalne ze spr. Rb-27S 5.325.380,64 pomniejszone o kwoty: 6.914,07 odsetki wym. w rozdz. 70005 § 0920, 100,83 odsetki wym. w rozdz. 70095 § 0920, 0,48 odsetki wym. w rozdz. 80104 § 0920, 1.707,70 odsetki wym. w rozdz. 85501 § 0920, 206,40 k. up. wykazane w rozdz. 85502 § 0640, 19.067,53 odsetki wykazane w rozdz. 85502 § 0920, 52.106,87 wykazane w Rb-ZN rozdz. 85502 § 0940, 290,42 prowizja od kosztów upomnienia w rozdz. 85502 § 2360, 5.231,63 odsetki wym. w rozdz. 90015 § 0920, 1.097,27 wykazane w pożyczkach N2.1 i powiększone o kwotę: 5.226,97 należności ze strony wydatkowej.

Beata Szydłowska-Anaczkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2020-03-26

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F73B72D9C3DE956 Korekta nr 1

