


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Działdowo 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 I kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie DD020DBBF6BB69AA  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) działdowski Nazwa gminy / związku DZIAŁDOWO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	28	03	01	1					
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)	699 828,28	699 828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086,60	695 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	60 704,31	60 704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	60 662,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	639 123,97	639 123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,90	635 079,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 232 243,16	6 232 243,16	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	6 228 743,16	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	6 228 743,16	6 228 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 743,16	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)	5 329 882,08	5 128 323,64	28 311,74	23 746,01	0,00	4 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	412 638,05	4 661 951,08	25 422,77	201 558,44	34 052,88	167 505,56
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 131,45	289 131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 761,01	276 160,44	210,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 040 750,63	4 839 192,19	28 311,74	23 746,01	0,00	4 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	399 877,04	4 385 790,64	25 212,77	201 558,44	34 052,88	167 505,56
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 965 814,70	8 965 814,70	133 296,72	32 678,50	0,00	100 618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146 017,72	2 673 753,21	12 747,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	794 098,26	794 098,26	92 384,12	0,00	0,00	92 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	385 823,02	315 891,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 390 473,61	7 390 473,61	32 678,50	32 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 165,44	2 257 629,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	781 242,83	781 242,83	8 234,10	0,00	0,00	8 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	660 029,26	100 232,42	12 747,05	0,00	0,00	0,00

Beata Szydłowska-Anaczkowska

023 697 0436

2020-04-17

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

2020-04-17

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DD020DBBF6BB69AA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne N4: 5.329.882,08 = należności wymagalne ze spr. Rb-27S 5.413.789,06 pomniejszone o kwoty: 7.212,51 odsetki wym. w rozdz. 70005 § 0920, 128,40 odsetki wym. w rozdz. 70095 § 0920, 10,81 odsetki wym. w rozdz. 80104 § 0920, 54,90 odsetki wym. w rozdz. 85501 § 0920, 206,40 k. up. wykazane w rozdz. 85502 § 0640, 19.078,91 odsetki wykazane w rozdz. 85502 § 0920, 1.500,00 wykazane w Rb-ZN rozdz. 85501 § 0940, 52.091,87 wykazane w Rb-ZN rozdz. 85502 § 0940, 286,70 prowizja od kosztów upomnienia w rozdz. 85502 § 2360, 5.386,51 odsetki wym. w rozdz. 90015 § 0920, 5.501,50 wykazane w pożyczkach N2.1 i powiększone o kwotę: 7.551,53 należności ze strony wydatkowej.

Beata Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2020-04-17

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD020DBBF6BB69AA

