

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO		jednostki samorządu terytorialnego							02BE55CCD1517C62		
Numer identyfikacyjny REGON 000524358		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec II kwartału 2020 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)	689 349,79	689 349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246,36	681 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	57 174,88	57 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	57 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	632 174,91	632 174,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244,90	623 930,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 461 560,80	3 461 560,80	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 458 060,80	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	3 458 060,80	3 458 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 060,80	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)	5 497 822,43	5 288 183,99	47 270,37	42 704,64	0,00	4 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	513 462,65	4 702 238,20	25 212,77	209 638,44	34 052,88	175 585,56
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 368,18	299 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 159,89	274 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 198 454,25	4 988 815,81	47 270,37	42 704,64	0,00	4 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	488 302,76	4 428 029,91	25 212,77	209 638,44	34 052,88	175 585,56
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 499 057,06	6 499 057,06	189 943,69	19 226,50	0,00	156 303,58	14 413,61	0,00	0,00	0,00	4 385 443,28	1 930 923,04	12 747,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	734 437,56	734 437,56	143 921,43	0,00	0,00	143 921,43	0,00	0,00	0,00	0,00	297 940,68	292 575,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 992 398,56	4 992 398,56	19 226,50	19 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 426,81	1 554 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	772 220,94	772 220,94	26 795,76	0,00	0,00	12 382,15	14 413,61	0,00	0,00	0,00	649 075,79	83 602,34	12 747,05	0,00	0,00	0,00

Beata Szydłowska-Anackowska

023 697 0436

2020-07-20

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

2020-07-20

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02BE55CCD1517C62



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne N4: 5.497.822,43 = należności wymagalne ze spr. Rb-27S 5.599.366,46 pomniejszone o kwoty: 7.740,05 odsetki wym. w rozdz. 70005 § 0920, 151,91 odsetki wym. w rozdz. 70095 § 0920, 0,04 odsetki wym. w rozdz. 80104 § 0920, 6,14 odsetki wym. w rozdz. 85501 § 0920, 206,40 k. up. wykazane w rozdz. 85502 § 0640, 19.064,67 odsetki wykazane w rozdz. 85502 § 0920, 500,00 wykazane w Rb-ZN rozdz. 85501 § 0940, 52.242,15 wykazane w Rb-ZN rozdz. 85502 § 0940, 286,12 prowizja od kosztów upomnienia w rozdz. 85502 § 2360, 5.518,20 odsetki wym. w rozdz. 90015 § 0920, 19.880,85 wykazane w pożyczkach N2.1 i powiększone o kwotę: 4.052,50 należności ze strony wydatkowej.

Beata Szydłowska-Anaczkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02BE55CCD1517C62

