

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Dziąldowo ul.Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie FF8F2AFB7C48CDDD		
Numer identyfikacyjny REGON 000524358		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec III 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	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)	648 134,05	648 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246,36	639 887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	26 462,44	26 462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	26 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	621 671,61	621 671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244,90	613 426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 551 545,06	7 551 545,06	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	7 548 045,06	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	7 548 045,06	7 548 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548 045,06	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)	5 598 189,00	5 384 470,56	49 226,16	44 660,43	0,00	4 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	409 173,02	4 900 857,27	25 214,11	213 718,44	34 052,88	179 665,56	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 691,63	285 691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643,55	274 046,74	1,34	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 312 497,37	5 098 778,93	49 226,16	44 660,43	0,00	4 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	397 529,47	4 626 810,53	25 212,77	213 718,44	34 052,88	179 665,56	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 777 383,78	3 777 383,78	109 882,82	17 747,50	0,00	75 961,22	16 174,10	0,00	0,00	0,00	2 602 503,53	1 052 208,37	12 789,06	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	638 020,13	638 020,13	66 277,20	123,00	0,00	66 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	281 360,89	290 293,39	88,65	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 371 905,08	2 371 905,08	17 624,50	17 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 084,14	673 196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	767 458,57	767 458,57	25 981,12	0,00	0,00	9 807,02	16 174,10	0,00	0,00	0,00	640 058,50	88 718,54	12 700,41	0,00	0,00	0,00	

Beata Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Janusz Wiśniewski

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

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Janusz Wiśniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FF8F2AFB7C48CDDD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne N4: 5.598.189,00 = należności wymagalne ze spr. Rb-27S 5.691.130,47 pomniejszone o kwoty: 7.924,85 odsetki wym. w rozdz. 70005 § 0920, 174,47 odsetki wym. w rozdz. 70095 § 0920, 1,04 odsetki wym. w rozdz. 80104 § 0920, 6,14 odsetki wym. w rozdz. 85501 § 0920, 206,40 k. up. wykazane w rozdz. 85502 § 0640, 19.059,97 odsetki wykazane w rozdz. 85502 § 0920, 500,00 wykazane w Rb-ZN rozdz. 85501 § 0940, 52.399,17 wykazane w Rb-ZN rozdz. 85502 § 0940, 286,12 prowizja od kosztów upomnienia w rozdz. 85502 § 2360, 5.644,74 odsetki wym. w rozdz. 90015 § 0920, 12.034,82 wykazane w pożyczkach N2.1 i powiększone o kwotę: 5.296,25 należności ze strony wydatkowej UM.

Beata Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Janusz Wiśniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FF8F2AFB7C48CDDD

