

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) dziąldowski  
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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
D31B8DD2A7A48A4C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	634 280,12	634 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246,36	626 033,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	75 083,42	75 083,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,16	73 640,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	559 196,70	559 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803,20	552 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 480 452,92	15 480 452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480 452,92	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	15 480 452,92	15 480 452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480 452,92	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)	5 583 561,20	5 342 380,48	67 271,66	62 705,93	0,00	4 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	401 428,88	4 835 746,75	37 913,19	211 200,72	34 052,88	177 147,84
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 241,62	277 241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 541,41	267 700,20	0,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 276 319,58	5 065 118,86	67 271,66	62 705,93	0,00	4 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	391 887,47	4 568 046,55	37 913,18	211 200,72	34 052,88	177 147,84
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 725 039,15	1 725 039,15	264 835,82	20 100,00	0,00	215 088,31	29 647,51	0,00	0,00	0,00	955 690,27	459 459,17	44 853,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	605 149,14	605 149,14	60 955,70	0,00	0,00	60 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	261 297,15	282 813,48	82,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	110 626,65	110 626,65	20 095,07	20 095,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	15 573,98	74 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 009 263,36	1 009 263,36	183 785,05	5,00	0,00	154 132,61	29 647,44	0,00	0,00	0,00	679 019,14	101 688,09	44 771,08	0,00	0,00	0,00

Beata Szydłowska-Anaczkowska

023 697 0436

2021-02-17

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

2021-02-17

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D31B8DD2A7A48A4C



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne N4: 5.553.561,20 = należności wymagalne ze spr. Rb-27S 5.644.996,74 pomniejszone o kwoty: 8.269,57 odsetki wym. w rozdz. 70005 § 0920, 197,02 odsetki wym. w rozdz. 70095 § 0920, 0,41 odsetki wym. w rozdz. 80104 § 0920, 6,14 odsetki wym. w rozdz. 85501 § 0920, 183,20 k. up. wykazane w rozdz. 85502 § 0640, 18.765,73 odsetki wykazane w rozdz. 85502 § 0920, 500,00 wykazane w Rb-ZN rozdz. 85501 § 0940, 51.167,24 wykazane w Rb-ZN rozdz. 85502 § 0940, 286,12 prowizja od kosztów upomnienia w rozdz. 85502 § 2360, 5.771,28 odsetki wym. w rozdz. 90015 § 0920, 7.270,31 wykazane w pożyczkach N2.1 i powiększone o kwotę: 981,48 należności ze strony wydatkowej UM.

Beata Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D31B8DD2A7A48A4C

