

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 B700B3DAEDF0352A											
Numer identyfikacyjny REGON 000524358		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku																	
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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	290 223,01	290 223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,46	286 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	17 169,11	17 169,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	17 167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	273 053,90	273 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	268 853,90	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)	5 602 716,11	5 388 997,67	49 226,16	44 660,43	0,00	4 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	409 173,02	4 905 384,38	25 214,11	213 718,44	34 052,88	179 665,56	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	290 218,74	290 218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643,55	278 573,85	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)	4 130 767,71	4 130 767,71	109 862,82	17 747,50	0,00	75 961,22	16 174,10	0,00	0,00	0,00	2 606 548,43	1 401 547,40	12 789,06	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	991 404,06	991 404,06	66 277,20	123,00	0,00	66 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	285 405,79	639 632,42	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-Anaczkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2021-02-24

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

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

2021-02-24

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B700B3DAEDF0352A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne N4: 5.602.716,11 = 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, 7.507,71 wykazane w pożyczkach N2.1 i powiększone o kwotę: 5.296,25 należności ze strony wydatkowej UM.

Beata Szydłowska-Anaczkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2021-02-24

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B700B3DAEDF0352A Korekta nr 1

