

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Działdowo ul.Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 6EC32C746E5CA66C			
Numer identyfikacyjny REGON 000524358		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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)		
Nazwa powiatu / związku 1) działdowski		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
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)	260 503,05	260 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209,59	256 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	32 188,51	32 188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,59	30 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	228 314,54	228 314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	225 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 897 579,55	18 897 579,55	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	18 895 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	18 895 079,55	18 895 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895 079,55	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)	5 728 544,92	5 512 064,20	45 380,58	40 814,85	0,00	4 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	408 107,42	5 020 663,02	37 913,18	216 480,72	34 052,88	182 427,84
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 195,00	278 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 541,41	288 653,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 450 349,92	5 233 869,20	45 380,58	40 814,85	0,00	4 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	398 566,01	4 752 009,43	37 913,18	216 480,72	34 052,88	182 427,84
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 663 651,25	9 663 651,25	258 252,19	89 655,00	0,00	141 607,52	26 989,67	0,00	0,00	290,00	6 289 102,06	3 115 984,83	22,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 012 878,53	1 012 878,53	141 607,52	0,00	0,00	141 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	279 027,16	592 221,68	22,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 631 102,72	7 631 102,72	89 655,00	89 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 918,55	2 330 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 019 670,00	1 019 670,00	26 989,67	0,00	0,00	0,00	26 989,67	0,00	0,00	290,00	799 156,35	193 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Szydłowska-Anackowska

główny Księgowy */ Skarbnik

023 697 0436

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-04-20

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6EC32C746E5CA66C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne N4: 5.728.544,92 = należności wymagalne ze spr. Rb-27S 5.816.301,75 pomniejszone o kwoty: 8.613,36 odsetki wym. w rozdz. 70005 § 0920, 945,27 rekompensaty w rozdz. 70005 § 0970, 219,09 odsetki wym. w rozdz. 70095 § 0920, 1,16 odsetki wym. w rozdz. 80104 § 0920, 6,14 odsetki wym. w rozdz. 85501 § 0920, 183,20 k. up. wykazane w rozdz. 85502 § 0640, 18.590,44 odsetki wykazane w rozdz. 85502 § 0920, 500,00 wykazane w Rb-ZN rozdz. 85501 § 0940, 50.949,93 wykazane w Rb-ZN rozdz. 85502 § 0940, 286,12 prowizja od kosztów upomnienia w rozdz. 85502 § 2360, 5.895,05 odsetki wym. w rozdz. 90015 § 0920, 1.567,07 wykazane w pożyczkach N2.1.

Beata Szydłowska-Anackowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

023 697 0436

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6EC32C746E5CA66C

