


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										0CBD1AD03AEE365F 	
Numer identyfikacyjny REGON 000524358		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 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)	podmioty 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)	253 555,10	253 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803,27	250 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	25 375,49	25 375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	25 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	228 179,61	228 179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	225 379,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 813 211,84	22 813 211,84	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	22 810 711,84	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	22 810 711,84	22 810 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 810 711,84	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)	5 640 793,75	5 419 433,03	67 555,09	62 989,36	0,00	4 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	424 049,09	4 889 915,67	37 913,18	221 360,72	34 052,88	187 307,84
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	279 733,61	279 733,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 446,70	270 286,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 361 060,14	5 139 699,42	67 555,09	62 989,36	0,00	4 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	414 602,39	4 619 628,76	37 913,18	221 360,72	34 052,88	187 307,84
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 877 414,00	6 877 414,00	174 233,12	71 557,00	0,00	81 960,39	20 715,73	0,00	0,00	2 238,23	4 448 476,14	2 251 885,51	581,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	932 661,77	932 661,77	74 966,44	0,00	0,00	74 966,44	0,00	0,00	0,00	2 238,23	266 324,52	589 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 121 113,88	5 121 113,88	71 557,00	71 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 970,55	1 559 586,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	823 638,35	823 638,35	27 709,68	0,00	0,00	6 993,95	20 715,73	0,00	0,00	0,00	692 181,07	103 166,60	581,00	0,00	0,00	0,00

Beata Szydłowska-Anaczkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

023 697 0436

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Wiśniewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0CBD1AD03AEE365F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.26

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-Anaczkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

023 697 0436

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Wiśniewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0CBD1AD03AEE365F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Wiśniewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0CBD1AD03AEE365F

