

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miasta Działdowo  
ul.Zamkowa 12  
13-200 DZIAŁDOWO

Numer identyfikacyjny REGON  
**000524358**

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie  
Nazwa powiatu / związku 1) działdowski  
Nazwa gminy / związku DZIAŁDOWO

## Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

46EB5E6D77422BB2



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)	podmoty 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)	169 956,23	169 956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803,27	167 152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	935,49	935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	169 020,74	169 020,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	166 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 447 543,01	17 447 543,01	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	17 444 043,01	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	17 444 043,01	17 444 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444 043,01	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)	5 999 189,44	5 773 944,80	102 353,35	97 787,62	0,00	4 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	453 992,51	5 179 485,78	38 113,18	225 244,64	34 052,88	191 191,78	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 766,83	277 766,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174,24	288 392,59	200,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 721 422,61	5 496 177,97	102 353,35	97 787,62	0,00	4 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	444 818,27	4 911 093,17	37 913,18	225 244,64	34 052,88	191 191,78	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 118 736,87	4 118 736,87	196 001,04	70 980,00	0,00	119 237,06	5 783,98	0,00	0,00	8 452,14	2 619 281,15	1 294 857,37	145,17	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	940 494,25	940 494,25	109 992,06	123,00	0,00	109 869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	246 433,67	583 923,35	145,17	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 432 100,83	2 432 100,83	70 873,00	70 857,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	1 717 239,65	643 988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	746 141,79	746 141,79	15 135,98	0,00	0,00	9 368,00	5 767,98	0,00	0,00	8 452,14	655 607,83	66 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

Beata Szydłowska-Anackowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

023 697 0436

telefon

2021-10-22

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

2021-10-22

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.

46EB5E6D77422BB2



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

2021-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

46EB5E6D77422BB2

