


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Działdowo ul.Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO Numer identyfikacyjny REGON 000524358	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 1E4A487690114C97 																
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) działdowski Nazwa gminy / związku DZIAŁDOWO	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	28	03	01	1				
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)	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)	166 743,87	166 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803,27	163 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 435,49	1 435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	1 432,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	165 308,38	165 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	162 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 809 100,30	25 809 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 809 100,30	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	25 809 100,30	25 809 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 809 100,30	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)	5 946 358,23	5 738 633,59	162 702,78	162 702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 288,09	5 086 729,54	37 913,18	207 724,64	34 052,88	173 671,76
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 627,66	276 627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 286,62	265 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 669 730,57	5 462 005,93	162 702,78	162 702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 001,47	4 821 388,50	37 913,18	207 724,64	34 052,88	173 671,76
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 804 413,03	1 804 413,03	84 908,30	8 421,50	0,00	67 935,17	8 551,63	0,00	0,00	0,00	986 755,08	690 159,11	42 590,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	859 961,95	859 961,95	67 935,17	0,00	0,00	67 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	233 114,43	558 890,18	22,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	85 272,50	85 272,50	8 421,50	8 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 011,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	859 178,58	859 178,58	8 551,63	0,00	0,00	0,00	8 551,63	0,00	0,00	0,00	753 640,65	79 257,93	17 728,37	0,00	0,00	0,00

Beata Szydłowska-Anackowska

023 697 0436

2022-01-18

Grzegorz Mrowiński

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

2022-01-18

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.

1E4A487690114C97



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

2022-01-18

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1E4A487690114C97

