


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina-Miasto Działdowo  ul.Zamkowa 12  13-200 DZIAŁDOWO  Numer identyfikacyjny REGON <b>130377860</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  8D4A148E548763DC    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) działdowski Nazwa gminy / związku DZIAŁDOWO	WQJ. 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)	153 466,69	153 466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 082,03	65 384,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 126,05	7 126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,03	5 694,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	146 340,64	146 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 650,00	59 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 349 500,44	32 349 500,44	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	32 347 000,44	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	32 347 000,44	32 347 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 347 000,44	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)	5 961 302,91	5 752 378,27	5 926,12	5 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 536,63	5 234 002,34	37 913,18	208 924,64	34 052,88	174 871,76
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	273 617,57	273 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283,95	262 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 687 685,34	5 478 760,70	5 926,12	5 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926,12	0,00	463 252,68	4 971 668,72	37 913,18	208 924,64	34 052,88	174 871,76
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 985 763,20	9 985 763,20	225 462,05	25 792,00	0,00	162 113,94	17 556,11	0,00	0,00	5 527,37	6 895 975,27	2 858 411,49	387,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	934 476,25	934 476,25	152 114,98	0,00	0,00	152 114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	257 396,35	524 577,90	387,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 819 354,47	7 819 354,47	25 792,00	25 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 569,49	2 098 992,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 231 932,48	1 231 932,48	47 555,07	0,00	0,00	29 998,96	17 556,11	0,00	0,00	5 527,37	944 009,43	234 840,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Szydłowska-Anaczkowska

023 697 0436

2022-04-22

Grzegorz Mrowiński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Skarbnik

023 697 0436

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

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

8D4A148E548763DC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Szydłowska-Anackowska

Skarbnik

023 697 0436

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

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

8D4A148E548763DC

