

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Działowa

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

6B9CD383DCA0B6E4

Nazwa województwa

1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

1)

DZIAŁOWO

Nazwa gminy / związku

Numer identyfikacyjny REGON

000524358

13-200 DZIAŁOWO

u/Zemiłowa 12

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe															dłużnicy krajowi			dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi													ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	dłużnicy zagraniczni			
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	0,00	0,00	0,00	
N2.1 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	0,00	0,00	0,00	
N2.2 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	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 025 308,38	9 025 308,38	5 563,00	5 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019 745,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	5 563,00	5 563,00	5 563,00	5 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	6 019 745,38	6 019 745,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 745,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wynikające (N4.1+N4.2)	2 937 453,07	2 937 453,07	2 937 453,07	12 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	377 807,22	377 807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 559 645,85	2 559 645,85	12 852,08	12 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 887 605,79	5 887 605,79	6 053,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 654,46	80 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 806 951,33	5 806 951,33	6 053,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	136 026,67	136 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

mgr Beata Sztytłowska-Anackowska

BeSTia

023 697 0436

023 697 0436

2013-04-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bronisław Anackiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6B9CD383DCA0B6E4

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Księgowy / Skarbnik  
"nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez RIO"  
*mgr Beata Szyłkowska-Anaczłowska*

**BURMISTRZ**  
*mgr Bronisław Mazurkiewicz*

2013-04-17

023 697 0436

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6B9CD383DCA0B6E4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KASJER BUDŻETU

Główny Kasierowy / Skarbnik  
nie należy podpisywać sprawozdań przez RIO  
mgr Beata Szustowska-Hiaczkowska

023 697 0436

telefon

2013-04-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

6B9CD383DCA0B6E4

