


| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| 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 Gmina-Miasto Działdowo ul.Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 3FA3BC5BF79EE4C8 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 130377860 | | sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | |
| Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) działdowski | | 28 | 03 | 01 | 1 | | | | | |
| Nazwa gminy / związku DZIAŁDOWO | | | | | | | | | | |

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 |
| 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) | 65 737,12 | 65 737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397,83 | 64 339,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 4 667,49 | 4 667,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 667,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 61 069,63 | 61 069,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397,83 | 59 671,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 28 168 640,72 | 28 168 640,72 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 28 165 140,72 | 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 | 28 165 140,72 | 28 165 140,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 165 140,72 | 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) | 6 106 484,80 | 5 896 280,72 | 3 951,04 | 3 951,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 328,19 | 5 265 088,31 | 37 913,18 | 210 223,88 | 34 052,88 | 176 171,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 272 845,73 | 272 845,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 185,60 | 262 660,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 5 833 638,87 | 5 623 414,99 | 3 951,04 | 3 951,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 142,59 | 5 002 408,18 | 37 913,18 | 210 223,88 | 34 052,88 | 176 171,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 7 325 655,15 | 7 325 655,15 | 195 465,85 | 35 469,04 | 0,00 | 142 285,99 | 17 710,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 969 700,80 | 2 160 256,41 | 232,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 839 962,47 | 839 962,47 | 79 947,80 | 0,00 | 0,00 | 79 947,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 592,14 | 521 190,44 | 232,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 5 432 205,05 | 5 432 205,05 | 35 469,04 | 35 469,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 899 878,54 | 1 496 857,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 053 487,63 | 1 053 487,63 | 80 049,01 | 0,00 | 0,00 | 62 338,19 | 17 710,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 230,12 | 142 208,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beata Szydłowska-Anaczkowska

023 697 0436

2022-07-22

Andrzej Wiśniewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

3FA3BC5BF79EE4C8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

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

2022-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Wiśniewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

3FA3BC5BF79EE4C8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Szydłowska-Anackowska

Skarbnik

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

023 697 0436

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Wiśniewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

3FA3BC5BF79EE4C8

