


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina-Miasto Działdowo ul.Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 5384215EB8CC47A3 		
Numer identyfikacyjny REGON 130377860									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)	część budż. 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)	61 319,09	61 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,83	59 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	857,84	857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	60 461,25	60 461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,83	59 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 006 107,04	30 006 107,04	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	30 002 607,04	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	30 002 607,04	30 002 607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 002 607,04	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)	6 359 753,73	6 147 729,85	7 655,27	7 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 310,87	5 566 850,53	37 913,18	212 023,88	34 052,88	177 971,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 574,20	271 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336,90	262 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 088 179,53	5 876 155,65	7 655,27	7 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 973,97	5 304 613,23	37 913,18	212 023,88	34 052,88	177 971,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 913 809,09	4 913 809,09	128 830,06	20 997,00	0,00	95 993,10	11 839,96	0,00	0,00	6 762,98	3 258 645,91	1 519 338,05	232,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	853 255,26	853 255,26	87 210,60	0,00	0,00	87 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	223 713,05	542 099,52	232,09	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 553 720,74	2 553 720,74	20 997,00	20 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 458,61	639 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 506 833,09	1 506 833,09	20 622,46	0,00	0,00	8 782,50	11 839,96	0,00	0,00	6 762,98	1 141 474,25	337 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Szydłowska-Anackowska

Skarbnik

023 697 0436

telefon

2022-10-21

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.

BeSTia

5384215EB8CC47A3

Strona 1 z 3

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

2022-10-21

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.

5384215EB8CC47A3



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

2022-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Wiśniewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

5384215EB8CC47A3

