


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 IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  9B9CA78CB27DFD3D 																
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)	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	10 016,09	10 016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,83	8 618,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	51 303,00	51 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 637 801,93	28 637 801,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 637 801,93	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	13 637 801,93	13 637 801,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637 801,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 424 575,56	6 211 351,68	12 545,42	12 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 013,74	5 474 826,34	37 966,16	213 223,88	34 052,88	179 171,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	443 591,62	443 591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 118,66	263 419,96	53,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 980 983,94	5 767 760,06	12 545,42	12 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 895,08	5 211 406,38	37 913,18	213 223,88	34 052,88	179 171,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 999 509,65	1 999 509,65	21 742,56	220,98	0,00	12 158,68	9 362,90	0,00	0,00	67 051,11	1 139 024,90	758 249,83	13 441,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	804 324,69	804 324,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 299,05	597 793,55	232,09	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 267,98	26 267,98	220,98	220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 168 916,98	1 168 916,98	21 521,58	0,00	0,00	12 158,68	9 362,90	0,00	0,00	67 051,11	932 725,85	134 409,28	13 209,16	0,00	0,00	0,00

Beata Szydłowska-Anaczkowska

Skarbnik

023 697 0436

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

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

2023-02-20

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

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

9B9CA78CB27FDF3D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Szydłowska-Anackowska

Skarbnik

023 697 0436

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

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

9B9CA78CB27FDF3D

