


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							67C5B67ACFBFAA2C	
Numer identyfikacyjny REGON 130377860		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) działdowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku DZIAŁDOWO		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)	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	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	37 913,16	213 223,88	34 052,88	179 171,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 000 008,65	2 000 008,65	21 742,56	220,98	0,00	12 158,68	9 362,90	0,00	0,00	67 051,11	1 139 523,90	758 249,83	13 441,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	804 823,69	804 823,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 798,05	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

2023-03-30

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

67C5B67ACFBFAA2C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.04

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

2023-03-30

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

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

67C5B67ACFBFAA2C Korekta nr 1



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

2023-03-30

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

67C5B67ACFBFAA2C Korekta nr 1

