


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina-Miasto Działdowo ul.Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  192A65910B0285C5		
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377860</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) działdowski Nazwa gminy / związku DZIAŁDOWO		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	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)	54 026,06	54 026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,45	52 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	11 963,06	11 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,45	10 484,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	42 063,00	42 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 462 108,13	31 462 108,13	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	31 458 608,13	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	31 458 608,13	31 458 608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 458 608,13	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)	6 439 132,55	6 278 106,83	9 160,25	9 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 290,71	5 492 742,69	37 913,18	161 025,72	34 052,88	126 972,84
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	439 675,18	439 675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 596,66	264 078,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 999 457,37	5 838 431,65	9 160,25	9 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 694,05	5 228 664,17	37 913,18	161 025,72	34 052,88	126 972,84
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 512 466,62	11 512 466,62	273 036,89	71 832,68	0,00	185 537,24	15 666,97	0,00	0,00	2 598,09	8 038 401,17	3 198 318,51	111,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	983 479,38	983 479,38	177 455,53	0,00	0,00	177 455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	246 906,96	559 004,93	111,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 203 248,06	9 203 248,06	71 832,68	71 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 684,94	2 348 730,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 325 739,16	1 325 739,16	23 748,68	0,00	0,00	8 081,71	15 666,97	0,00	0,00	2 598,09	1 008 809,27	290 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Szydłowska-Anaczkowska

Skarbnik

023 697 0436

telefon

2023-04-24

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

192A65910B0285C5

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

2023-04-24

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

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

192A65910B0285C5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Szydłowska-Anackowska

Skarbnik

023 697 0436

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

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

192A65910B0285C5

