


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina-Miasto Działdowo ul.Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO Numer identyfikacyjny REGON 130377860	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 3DA5E8E3F2A7DA81  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) 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)	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)	42 919,97	42 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	42 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	859,24	859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	858,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	42 060,73	42 060,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 060,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 050 858,85	21 050 858,85	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	21 047 358,85	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	21 047 358,85	21 047 358,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 047 358,85	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)	6 438 842,02	6 276 849,51	11 563,21	11 563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 659,63	5 501 713,49	37 913,18	161 792,51	34 052,88	127 739,63
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	439 389,01	439 389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 535,51	265 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 999 253,01	5 837 460,50	11 563,21	11 563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 124,12	5 235 859,99	37 913,18	161 792,51	34 052,88	127 739,63
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 077 233,34	8 077 233,34	233 472,63	20 813,68	0,00	187 609,65	25 049,30	0,00	0,00	1 356,05	5 436 201,11	2 406 065,84	137,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	994 241,59	994 241,59	132 945,03	0,00	0,00	132 945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	271 297,62	589 861,23	137,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 975 580,25	5 975 580,25	20 813,68	20 813,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 075,50	1 598 691,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 107 411,50	1 107 411,50	79 713,92	0,00	0,00	54 664,62	25 049,30	0,00	0,00	1 356,05	808 827,99	217 513,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Szydłowska-Anaczkowska

023 697 0436

2023-07-21

Andrzej Janusz 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.

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Andrzej Janusz Wiśniewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

3DA5E8E3F2A7DA81



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

2023-07-21

rok m-c dzień

Andrzej Janusz Wiśniewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

3DA5E8E3F2A7DA81

