

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							082A9D4D3F2036C6	
Numer identyfikacyjny REGON 130377860		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku								
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	13 921,79	13 921,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	13 920,81	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	13 062,55	13 062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 668 356,87	24 668 356,87	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	24 664 856,87	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	24 664 856,87	24 664 856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 664 856,87	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)	7 261 053,51	7 096 334,25	13 314,22	13 314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 999,05	5 854 107,80	37 913,18	164 719,26	34 052,88	130 666,38	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	557 224,00	557 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 329,03	359 894,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	6 703 829,51	6 539 110,25	13 314,22	13 314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 670,02	5 494 212,83	37 913,18	164 719,26	34 052,88	130 666,38	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 136 705,70	5 136 705,70	274 681,37	20 046,56	0,00	238 681,28	15 953,53	0,00	0,00	3 088,38	3 479 719,13	1 379 045,08	171,74	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	884 146,43	884 146,43	132 483,63	0,00	0,00	132 483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	264 949,55	486 541,51	171,74	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 826 490,01	2 826 490,01	20 046,56	20 046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 257,88	679 185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 426 069,26	1 426 069,26	122 151,18	0,00	0,00	106 197,65	15 953,53	0,00	0,00	3 088,38	1 087 511,70	213 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Beata Szydłowska-Anaczkowska

Skarbnik

023 697 0436

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

082A9D4D3F2036C6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

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

082A9D4D3F2036C6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Szydłowska-Anackowska

Skarbnik

023 697 0436

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

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

082A9D4D3F2036C6

