


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  CF1DD48BAFA36256		
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377860</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV 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)			
		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)	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	5 579,79	5 579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	5 578,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	8 342,00	8 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 961 826,14	12 961 826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 961 826,14	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	12 961 826,14	12 961 826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 961 826,14	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)	6 761 915,87	6 597 588,50	21 851,17	21 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 948,26	5 556 875,89	37 913,18	164 327,37	34 052,88	130 274,49
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	280 108,44	280 108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 342,32	265 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 481 807,43	6 317 480,06	21 851,17	21 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 605,94	5 291 109,77	37 913,18	164 327,37	34 052,88	130 274,49
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 214 767,50	2 214 767,50	24 181,74	1 820,00	0,00	4 684,82	17 676,92	0,00	0,00	711,20	1 251 483,93	745 380,59	193 010,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	837 582,98	837 582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 113,58	567 297,66	171,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	189 959,00	189 959,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 936,00	23 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 187 225,52	1 187 225,52	22 361,74	0,00	0,00	4 684,82	17 676,92	0,00	0,00	711,20	816 434,35	154 879,93	192 838,30	0,00	0,00	0,00

Beata Szydłowska-Anaczkowska

Skarbnik

023 697 0436

telefon

2024-02-19

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

CF1DD48BAFA36256

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

2024-02-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

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

CF1DD48BAFA36256



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Szydłowska-Anackowska

Skarbnik

023 697 0436

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

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

CF1DD48BAFA36256

