


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina-Miasto Działdowo ul.Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 4B81A40D1D00784F 		
Numer identyfikacyjny REGON 130377860									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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
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)	14 298,51	14 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	14 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 956,51	5 956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	5 955,53	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)	21 072 638,95	21 072 638,95	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	21 069 138,95	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	21 069 138,95	21 069 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 069 138,95	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)	6 952 106,25	6 876 355,48	10 126,19	10 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 190,33	5 574 125,78	37 913,18	275 750,77	67 104,72	208 646,05
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	274 630,60	274 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333,55	265 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 677 475,65	6 401 724,88	10 126,19	10 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 856,78	5 308 828,73	37 913,18	275 750,77	67 104,72	208 646,05
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 763 387,36	12 763 387,36	166 637,72	23 527,28	0,00	134 619,05	8 491,39	0,00	0,00	467,80	8 770 023,22	3 654 633,82	171 624,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	893 289,81	893 289,81	97 359,72	0,00	0,00	97 359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	296 650,51	499 267,08	12,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 345 187,33	10 345 187,33	23 527,28	23 527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 337,59	2 816 322,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 524 910,22	1 524 910,22	45 750,72	0,00	0,00	37 259,33	8 491,39	0,00	0,00	467,80	968 035,12	339 044,28	171 612,30	0,00	0,00	0,00

Beata Szydłowska-Anaczkowska

Skarbnik

023 697 0436

telefon

2024-04-24

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

4B81A40D1D00784F Korekta nr 1

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

2024-04-24

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

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

4B81A40D1D00784F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta na łączną kwotę 54,00 zł (N4 i N4.2) dotyczy należności wymagalnych w kolumnie 12 (-16,00 zł) i kolumnie 13 +70,00 zł.

Beata Szydłowska-Anackowska

Skarbnik

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

023 697 0436

telefon

2024-04-24

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

4B81A40D1D00784F Korekta nr 1

