


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  DBB156BA8CB9402E		
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377860</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmoły 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)	9 771,71	9 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	9 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 429,71	1 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	1 428,73	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)	20 154 908,85	20 154 908,85	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	20 151 408,85	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	20 151 408,85	20 151 408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 151 408,85	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)	7 088 533,21	6 902 498,39	8 857,75	8 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 221,49	5 686 505,97	37 913,18	166 034,82	34 052,88	131 981,94
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 214,96	278 214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 249,35	267 965,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 790 318,25	6 624 283,43	8 857,75	8 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 972,14	5 418 540,36	37 913,18	166 034,82	34 052,88	131 981,94
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 056 174,88	9 056 174,88	270 322,25	143 426,83	0,00	18 777,47	108 117,95	0,00	0,00	688,80	6 122 994,57	2 662 156,76	12,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 023 165,99	1 023 165,99	97 286,44	0,00	0,00	0,00	97 286,44	0,00	0,00	0,00	285 516,71	640 350,34	12,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 096 678,07	7 096 678,07	143 284,01	143 284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 968,50	1 850 425,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	936 330,82	936 330,82	29 751,80	142,82	0,00	18 777,47	10 831,51	0,00	0,00	688,80	734 509,36	171 380,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Barbara Szydłowska-Anaczowska

Skarbnik

023 697 0436

telefon

2024-07-19

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

DBB156BA8CB9402E

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 Barbara Szydłowska-Anackowska

Skarbnik

023 697 0436

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

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

DBB156BA8CB9402E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Barbara Szydłowska-Anackowska

Skarbnik

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

023 697 0436

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

DBB156BA8CB9402E

