

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  9A5BC259E8248F2C		
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377860</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku							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)			
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)	9 205,43	9 205,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	9 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	863,43	863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	862,45	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)	26 945 807,76	26 945 807,76	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	26 942 307,76	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	26 942 307,76	26 942 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 942 307,76	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)	7 475 990,57	7 309 345,51	19 050,04	10 474,65	0,00	8 575,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 835,04	5 980 547,25	37 913,18	166 645,06	34 052,88	132 592,18
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	275 282,84	275 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964,55	286 318,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 200 707,73	7 034 062,67	19 050,04	10 474,65	0,00	8 575,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 870,49	5 714 228,96	37 913,18	166 645,06	34 052,88	132 592,18
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 187 510,25	5 187 510,25	170 096,52	25 135,55	0,00	23 647,18	121 313,79	0,00	0,00	2 509,00	3 279 841,88	1 564 219,34	170 843,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	674 583,24	674 583,24	100 143,24	0,00	0,00	0,00	100 143,24	0,00	0,00	0,00	28 260,27	546 167,23	12,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 311 614,26	3 311 614,26	24 982,82	24 982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 992,22	804 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 201 312,75	1 201 312,75	44 970,46	152,73	0,00	23 647,18	21 170,55	0,00	0,00	2 509,00	769 589,39	213 412,89	170 831,01	0,00	0,00	0,00

Beata Barbara Szydłowska-Anaczkowska

Skarbnik

023 697 0436

telefon

2024-10-21

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

9A5BC259E8248F2C

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-Anackzowska

Skarbnik

023 697 0436

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

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

9A5BC259E8248F2C



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

2024-10-21

rok m-c dzień

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący zarządu

9A5BC259E8248F2C

