

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Działdowo

ul.Księżodworska 10

13-200 DZIAŁDOWO

Numer identyfikacyjny REGON

130013915

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

2756C0317DBF2EA7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie

działdowski

DZIAŁDOWO

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

28

03

02

2

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 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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 772 332,22	1 772 332,22	77 625,63	75 825,43	0,00	1 800,20	0,00	0,00	1 694 706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 800,20	1 800,20	1 800,20	0,00	0,00	1 800,20	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	1 770 532,02	1 770 532,02	75 825,43	75 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 706,59	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)	2 485 114,84	2 485 114,84	10 788,21	10 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 061,08	2 061 265,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 749,36	160 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 932,89	146 816,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 324 365,48	2 324 365,48	10 788,21	10 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 128,19	1 914 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	968 285,10	968 285,10	67 489,84	16 524,04	0,00	50 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	857 209,02	43 586,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 920,08	3 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,62	263,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 280,04	8 280,04	6 255,04	6 255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	956 084,98	956 084,98	61 234,80	10 269,00	0,00	50 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	853 552,40	41 297,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Antoszevska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 07 00

telefon

2018-03-06

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Cieślirski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2756C0317DBF2EA7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

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 Antoszevska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

023 697 07 00

telefon

2018-03-06

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Cieślirski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2756C0317DBF2EA7 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 75.825,43 wykazana w kol. 5 wiersz N.3.2 dotyczy należnych dochodów za 2017 r. z M.F, Urzędów Skarbowych otrzymanych w miesiącu styczniu 2018 r.

Beata Antoszevska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 07 00

telefon

2018-03-06

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Cieśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2756C0317DBF2EA7 Korekta nr 1

