

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Dziąldowo

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

D273D4ACFA02CA8E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie

działdowski

DZIAŁDOWO

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	32 528,79	32 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 528,79	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	32 528,79	32 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 528,79	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)	3 173 287,34	3 173 287,34	4 974,28	0,00	0,00	4 974,28	0,00	0,00	3 168 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 974,28	4 974,28	4 974,28	0,00	0,00	4 974,28	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	2 168 313,06	2 168 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 358 396,30	2 358 396,30	2 742,75	2 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 766,58	2 052 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 272,76	154 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,18	147 512,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 204 123,54	2 204 123,54	2 742,75	2 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 006,40	1 905 374,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 924 835,64	4 924 835,64	257 481,22	222 165,00	0,00	35 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 608,35	1 954 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 266,59	19 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704,14	14 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 910 785,87	3 910 785,87	220 985,00	220 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 685,40	1 856 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	994 783,18	994 783,18	36 496,22	1 180,00	0,00	35 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	874 218,81	84 068,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Antoszewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 07 00

telefon

2018-04-17

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Cieśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D273D4ACFA02CA8E

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

2018-04-17

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Cieślirski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D273D4ACFA02CA8E



Beata Antoszevska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 07 00

telefon

2018-04-17

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Cieśliński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

D273D4ACFA02CA8E

