

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

AA9310ADB137F11C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

działdowski

Nazwa gminy / związku

DZIAŁDOWO

WOJ.<sup>2)</sup>

28

POWIAT<sup>2)</sup>

03

GMINA<sup>2)</sup>

02

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

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	4 519 258,54	4 519 258,54	5 064,55	0,00	0,00	5 064,55	0,00	0,00	4 514 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 064,55	5 064,55	5 064,55	0,00	0,00	5 064,55	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	2 014 193,99	2 014 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 345 970,76	2 345 970,76	11 389,28	11 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 364,23	1 996 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 458,03	162 458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,33	151 857,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 183 512,73	2 183 512,73	11 389,28	11 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 763,90	1 844 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 663 818,07	3 663 818,07	293 703,82	264 677,00	0,00	29 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 152,36	1 263 961,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 423,76	21 423,76	1 963,84	0,00	0,00	1 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188,04	11 271,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 673 317,42	2 673 317,42	243 491,00	243 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 334,40	1 204 492,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	969 076,89	969 076,89	48 248,98	21 186,00	0,00	27 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	872 629,92	48 197,99	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

2018-07-18

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Cieśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AA9310ADB137F11C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.16

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

2018-07-18

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Cieślirski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AA9310ADB137F11C



Beata Antoszevska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 07 00

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Cieśliński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

AA9310ADB137F11C

