

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy

ul. Sądowa 21

13-230 LIDZBARK

Numer identyfikacyjny REGON

000529290

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


jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

498437612FEF8DD8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

działdowski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

LIDZBARK

WOJ.

28

POWIAT

03

GMINA

04

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	7 008 826,41	7 008 826,41	254 338,21	229 966,21	2 465,50	21 906,50	0,00	0,00	3 016 856,67	0,00	906 567,75	2 828 043,78	3 020,00	0,00	0,00	0,00
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)	3 024 324,67	3 024 324,67	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 012 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	3 012 324,67	3 012 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 324,67	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)	1 935 453,74	1 935 453,74	14 137,18	14 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	55 250,79	1 865 876,77	186,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	398 836,82	398 836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 836,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 536 616,92	1 536 616,92	14 137,18	14 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	55 250,79	1 467 039,95	186,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 049 048,00	2 049 048,00	228 201,03	215 829,03	2 465,50	9 906,50	0,00	0,00	4 529,00	0,00	851 316,96	962 167,01	2 834,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 046 965,38	2 046 965,38	228 201,03	215 829,03	2 465,50	9 906,50	0,00	0,00	4 529,00	0,00	850 782,98	960 618,37	2 834,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 082,60	2 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,98	1 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

023 6961505

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

498437612FEF8DD8

