

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 ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

działdowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

LIDZBARK

SYMBOLE

WOJ.

28

POWIAT

03

GMINA

04

TYP GM.

3


ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

0C298A5108371D21



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	6 974 477,43	6 974 477,43	419 214,36	401 150,11	1 454,00	16 610,25	0,00	0,00	3 740 035,18	0,00	468 392,48	2 345 421,41	1 414,00	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)	3 749 771,18	3 749 771,18	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 737 771,18	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	3 737 771,18	3 737 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 771,18	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)	2 006 644,64	2 006 644,64	19 893,11	19 738,11	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 128,69	1 920 439,84	183,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	408 443,81	408 443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 443,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 598 200,83	1 598 200,83	19 893,11	19 738,11	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 128,69	1 511 996,03	183,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 218 061,61	1 218 061,61	387 321,25	381 412,00	1 299,00	4 610,25	0,00	0,00	2 264,00	0,00	402 263,79	424 981,57	1 231,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109,28	109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 204 969,64	1 204 969,64	387 321,25	381 412,00	1 299,00	4 610,25	0,00	0,00	2 264,00	0,00	401 802,39	412 351,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 982,69	12 982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,40	12 521,29	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

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

023 6961505

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C298A5108371D21

