

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

Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ działkowski
Nazwa gminy / związku LIDZBARK

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 2010 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
E7EFBF3364AB84E0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
28	03	04	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	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)	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
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)	4 628 490,72	4 628 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 628 490,72	4 628 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 490,72	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)	1 563 571,05	1 563 571,05	4 485,87	4 451,62	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65 648,25	1 493 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	425 690,70	425 690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 690,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 137 880,35	1 137 880,35	4 485,87	4 451,62	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65 648,25	1 067 746,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 870 881,25	2 870 881,25	228 242,00	209 302,00	3 644,00	15 296,00	0,00	0,00	7 476,00	0,00	1 165 687,85	1 486 601,40	2 874,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 870 853,94	2 870 853,94	228 242,00	209 302,00	3 644,00	15 296,00	0,00	0,00	7 476,00	0,00	1 165 571,25	1 486 490,69	2 874,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	151,71	151,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska

023 6961505

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Jan Rogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

SKARBNIK MIASTA I GMINY

GB
mgr Gabriela Sadowska

023 6961505

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Jan Rogowski
mgr Jan Rogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E7EFBF3364AB84E0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska

023 6961505

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Jan Rogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E7EFBF3364AB84E0

