

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Urząd Miasta i Gminy  
 ul. Sądowa 21  
 13-230 LIDZBARK

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

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
 0FCDC462AEEA3AF1

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
 000529290

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie  
 Nazwa powiatu / zwiazku <sup>1)</sup> działdowski  
 Nazwa gminy / zwiazku LIDZBARK

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
28	03	04	3				

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	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)	2 830 466,93	2 830 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 466,93	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	2 830 466,93	2 830 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 466,93	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)	1 605 832,76	1 605 832,76	7 781,34	7 703,84	53,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71 284,19	1 526 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	439 806,02	439 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 166 026,76	1 166 026,76	7 781,34	7 703,84	53,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71 284,19	1 086 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 109 936,29	2 109 936,29	225 691,00	212 976,00	2 522,00	10 193,00	0,00	0,00	5 166,00	0,00	818 411,84	1 058 544,45	2 123,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170,31	170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 108 846,27	2 108 846,27	225 691,00	212 976,00	2 522,00	10 193,00	0,00	0,00	5 166,00	0,00	818 173,24	1 057 893,03	2 123,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	919,71	919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,80	803,11	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska

023 6961505

telefon

2010-07-20

rok m-o 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

*mgr Gabriela Sadowska*

023 6961505

telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*mgr Jan Rogowski*

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

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

0FCDC462AEEA3AF1



SKARBNIK MIASTA I GMINY

*mgr Gabriela Sadowska*

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

023 6961505

telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*mgr Jan Rogowski*

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

0FCDC462AEEA3AF1

