

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Uzaję Miasta i Gminy**
 ul. Sądowa 21
 13-230 LIDZBARK

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 EC8D33A5CCCD1818

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON: **000529290**
 wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
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 nlekomercyjne 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)	3 134 367,95	3 134 367,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 367,95	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	3 134 367,95	3 134 367,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 367,95	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)	1 643 188,95	1 643 188,95	23 225,58	23 225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 105,66	1 562 857,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	472 630,57	472 630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 630,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 170 558,38	1 170 558,38	23 225,58	23 225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 105,66	1 090 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	170 353,73	170 353,73	167 954,82	135 066,03	20 903,00	11 985,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,91	75,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	135 066,03	135 066,03	135 066,03	135 066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 287,70	35 287,70	32 888,79	0,00	20 903,00	11 985,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,91	75,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzająca:
Barbara Jamrozik
 tel. 23 696 15 05

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska

023 696 15 05

telefon

2011-02-22

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) Niepotrzebno skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska

Sporządzająca:
Barbara Jamrozik
tel. 23 696 15 05

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

023 6961505

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EC8D33A5CCCD1818



SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska

Sporządzająca:
Barbara Jamrozik
tel. 23 696 15 05

BURMISTRZ

mgr Jan Rogowski

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

023 6961505

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

EC8D33A5CCCD1818

