

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 samorządu terytorialnego

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

AA0736F019D59FB6

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

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾ wamińsko-mazurskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ działowski
 Nazwa gminy / związku LIDZBARK

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA 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 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)	3 277 677,31	3 277 677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 677,31	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	2 377 677,31	2 377 677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 773 602,09	1 773 602,09	3 805,29	3 805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	42 903,05	1 728 688,75	1,00	4,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	492 680,07	492 680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 680,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 280 922,02	1 280 922,02	3 805,29	3 805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	42 903,05	1 234 208,68	1,00	4,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 461 539,12	3 461 539,12	250 353,89	227 645,45	4 058,00	27 650,54	0,00	0,00	7 759,00	0,00	1 553 050,30	1 637 632,53	3 735,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 569,08	1 569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,78	669,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 443 240,75	3 443 240,75	247 366,20	227 645,45	4 058,00	15 664,75	0,00	0,00	7 759,00	0,00	1 551 843,92	1 632 591,63	3 676,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 729,29	16 729,29	11 985,79	0,00	0,00	11 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	316,60	4 371,50	55,30	0,00	0,00	0,00

Sporządzająca:
Barbara Jamrozik
tel. 23 696 15 05

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Gabriela Sadowska

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

023 6961505

2011-04-22

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Sporządzająca
Barbara Jamrozik
tel. 23 696 15 05

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

023 6961505

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

AA0736F019D59FB6



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

2011-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA0736F019D59FB6

