

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
 2C35256153534895

Numer identyfikacyjny REGON  
 000529290

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

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

Nazwa województwa <sup>1)</sup>      warmińsko-mazurskie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>      działkowski  
 Nazwa gminy / związku      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 bud. <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 niekomercyjnie 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)	3 365 117,01	3 365 117,01	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	3 364 921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	196,00	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	1 864 921,01	1 864 921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 862 569,57	1 862 569,57	7 317,77	7 316,77	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	404 110,76	1 451 122,04	18,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	500 239,76	500 239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 239,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 362 329,81	1 362 329,81	7 317,77	7 316,77	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	404 110,76	950 882,34	18,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 464 073,76	2 464 073,76	283 600,50	270 672,00	2 587,00	10 441,50	0,00	0,00	5 362,00	0,00	1 179 416,32	693 204,96	2 480,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 513,06	1 513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 458 345,86	2 458 345,86	283 600,50	270 672,00	2 587,00	10 441,50	0,00	0,00	5 362,00	0,00	1 179 286,72	687 593,64	2 480,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 214,86	4 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,80	4 098,28	0,00	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*

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

023 6961505  
 telefon

2011-07-21  
 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 pty dotyczy

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

2011-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2C35256153534895



SKARBNIK MIASTA I GMINY

  
mgr Gabriela Sadowska

Sporządzająca  
**Barbara Jamroz**  
tel. 23 696 15 05

BURMISTRZ  
  
mgr Jan Rogowski

023 6961505

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C35256153534895

