

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Miasta i Gminy**

ul. Sądowa 21

15-200 LIDZBARK

Numer identyfikacyjny REGON: **000529290**

Nazwa województwa: **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku: **działkowski**

Nazwa gminy / związku: **LIDZBARK**

Adresat: **Regionalna Izba Obrotkowa w Olsztynie**

2485F3F61A022F7A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) c) sprawozdanie łączne

2) a) sprawozdanie jednostkowe

3) b) sprawozdanie zbiorcze

4) wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	czasz budż. 2)
26	03	04	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielubiane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz w/w gospodarstw domowych	okres (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1																	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 198 791,04	4 198 791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 791,04	0,00	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty w zaliczeniu	3 188 791,04	3 188 791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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)	1 985 352,82	1 985 352,82	12 612,92	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 888,08	1 505 468,22	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	518 598,75	518 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 466 813,06	1 466 813,06	12 612,92	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 888,08	986 869,47	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 414 402,06	1 414 402,06	438 375,25	1 300,00	330,25	0,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 408 063,55	1 408 063,55	438 375,25	1 300,00	330,25	0,00	0,00	2 399,00	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	5 338,51	5 338,51	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

Sporządzająca:
Barbara Jamrozik
tel. 23 696 15 05

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Gabriela Sadowska

mgr Jan Bogowski

2011-10-21
rok m-c dzień

023 696 1505
telefon

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

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 odebranki 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 i/gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieprzebiega akredyt

2) Wypełnić gdy dotyczy

Sporządzająca:
Barbara Jamrozik
tel. 23 696 15 05

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Gabriela Sadowska

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

023 6961505

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2485F3F61A02F7A



SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy umiędziania zbiorczych sprawozdań przez RIO

Sporządzająca:
Barbara Jamrozik
tel. 23 696 15 05

023 6961505

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Merjan Rogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2485F3F61A02F7A

