

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

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

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

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie**
63C7485B94CBC4D8

Jednostki samorządu terytorialnego

Numer Identyfikacyjny REGON: **000529290**

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

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

Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ działkowski
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+16)	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)	5 038 328,25	5 038 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 328,25	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	5 038 328,25	5 038 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 328,25	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)	1 945 568,89	1 945 568,89	18 792,57	18 792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 134,82	1 878 841,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	527 165,87	527 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,14	523 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 418 403,01	1 418 403,01	18 792,57	18 792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 161,68	1 355 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	180 443,51	180 443,51	185 942,22	185 942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,89	13 099,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 061,93	9 061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	156 828,89	156 828,89	155 997,00	155 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 552,89	14 552,89	10 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,87	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2012-02-22
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) Niepełne skreślenie
2) Wypełnić pody

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Gabriela Jądowska

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

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

63C7485B94CBC4D8



SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Jadowska

Sporządzająca:
Barbara Jamrozik
tel. 23 696 15 05

BURMISTRZ

mgr Jan Rogowski

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

023 6961505

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

63C7485B94CBC4D8

