


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Siągłowa 21 13-230 LIDZBARK		jednostki samorządu terytorialnego						5C07441BB5234EC1 				
Numer identyfikacyjny REGON 000529290		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku		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 budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> działowski				28		03	04	3				
Nazwa gminy / związku LIDZBARK												

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+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)	4 729 889,45	4 729 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 889,45	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	4 729 889,45	4 729 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 889,45	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)	2 063 798,89	2 063 798,89	3 590,53	3 303,78	0,00	256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	538 167,35	1 522 087,04	1,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	543 948,05	543 948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 948,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 519 850,80	1 519 850,80	3 590,53	3 303,78	0,00	256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	538 167,35	978 121,89	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 655 049,62	3 655 049,62	281 179,00	252 054,00	6 990,00	2 175,00	0,00	0,00	8 237,00	0,00	1 817 868,00	1 539 974,22	3 674,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 518,43	18 518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 518,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 630 159,55	3 630 159,55	281 179,00	252 054,00	6 990,00	2 175,00	0,00	0,00	8 237,00	0,00	1 817 868,00	1 539 200,75	3 674,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 373,64	6 373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	8 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
mgr Gabriela Sadowska

Sporządzająca:  
Barbara Jamrozik  
tel. 23 896 15 05

BURMISTRZ  
mgr Jan Rogowski

023 6961505

2012-04-20

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 (wydanki)	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) Nieporozumienie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
  
 mgr Gabriela Sadowska

Sporządzająca:  
 Barbara Jamrozik  
 tel. 23 696 15 05

023 6961505

telefon

2012-04-20

rak m-c dzień

BURMISTRZ  
  
 mgr Jan Rogowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik


\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5C07441BB5234EC1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA I GMINY

  
mgr Gabriela Sadowska

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

Sporządzająca:  
Barbara Jamrozik  
tel. 23 696 15 05


023 6961505

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

  
mgr Jan Rogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C07441BB5234EC1

