

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

Numer identyfikacyjny REGON: 000529290

Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie
 Nazwa powiatu / związku: działkowski
 Nazwa gminy / związku: LIDZBARK

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 A3B0191AD2B68573

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WQJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

2B 03 04 3

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

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

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)	3 831 851,29	3 831 851,29	315,50	0,00	0,00	315,50	0,00	0,00	3 831 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	315,50	315,50	315,50	0,00	0,00	315,50	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	1 831 535,79	1 831 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 149 173,24	2 149 173,24	7 564,86	7 563,18	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	467 996,53	1 873 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	561 009,31	561 009,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 009,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 588 163,93	1 588 163,93	7 564,86	7 563,18	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	467 996,53	1 112 602,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 594 794,13	2 594 794,13	329 608,00	323 526,00	4 631,00	1 449,00	0,00	0,00	5 697,00	0,00	1 247 933,40	1 009 358,73	2 309,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 095,49	29 095,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,00	0,00	0,00	23 408,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 561 067,62	2 561 067,62	329 608,00	323 526,00	4 631,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 716,90	981 435,82	2 309,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 631,02	4 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,50	4 514,42	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

2012-07-20
 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

023 6961505

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

BUKMISTRZ
mgr Jan Rogowski

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy *) Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO


A3B0191AD2B68573



SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska

Sporządzająca:
Barbara Jamrozik
tel. 23 696 15 05


BURMISTRZ
mgr Jacek Rogowski

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

023 6961505

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A3B0191AD2B66573

