

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
656110CB4BFF3B64

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
000529290

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ działdowski
Nazwa gminy / związku LIDZBARK

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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+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)	4 024 454,33	4 024 454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 454,33	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	3 024 454,33	3 024 454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 383 920,52	2 383 920,52	16 186,31	16 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 808,43	1 699 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	574 079,27	574 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 789 841,25	1 789 841,25	16 186,31	16 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 808,43	1 125 846,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 517 181,48	1 517 181,48	470 039,00	467 770,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	2 549,00	0,00	645 730,20	388 319,28	524,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 815,44	6 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 506 761,62	1 506 761,62	470 039,00	467 770,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	2 549,00	0,00	645 610,00	388 019,62	524,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 604,42	3 604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20	3 484,22	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

2012-10-19
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 Spadowska

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

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Pzewodniczący Zarządu

656110CB4BFF3B64



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

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

656110CB4BFF3B64

