

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 95970E401390E3E3									
Numer identyfikacyjny REGON 000529290		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ działowski		Nazwa gminy / związku LIDZBARK		WOJ. ²⁾ 28		POWIAT ²⁾ 03		GMINA ²⁾ 04				TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾	

Wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

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. 15+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)	3 994 877,58	3 994 877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 877,58	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	3 994 877,58	3 994 877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 877,58	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)	2 232 521,48	2 232 521,48	22 634,25	22 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 071,07	1 961 816,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	573 982,12	573 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 658 539,36	1 658 539,36	22 634,25	22 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 071,07	1 387 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	388 050,44	388 050,44	151 635,06	133 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 236,06	0,00	176 236,44	14 777,92	45 401,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 167,06	7 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	313 545,75	313 545,75	133 398,10	133 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 236,44	3 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	67 337,63	67 337,63	18 236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 236,96	0,00	0,00	3 699,35	45 401,32	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska

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

023 6961505

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Jan Rogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozaście 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 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) Niepotrzebno skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Niedzińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 6961505

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Jan Rogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

95970E401390E3E3



SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Gabriela Radomska

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

023 6961505

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

95970E401390E3E3

