

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 60F71FFB34C9EC65	
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⁾ działkowski		Nazwa gminy / związku LIDZBARK		Wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku			
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
		28	03	04	3				

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 siły 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)	4 948 332,62	4 948 332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 332,62	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	4 948 332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 948 332,62	4 948 332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 332,62	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)	2 500 132,75	2 500 132,75	7 331,18	7 328,18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 112,15	1 807 694,43	85,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	563 687,03	563 687,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 687,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 936 445,72	1 936 445,72	7 331,18	7 328,18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 112,15	1 243 917,40	85,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 813 429,00	3 813 429,00	290 004,00	294 013,15	3 729,00	2 262,75	0,00	0,00	8 316,00	0,00	2 030 035,95	1 482 467,59	2 499,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 025,67	21 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 789 555,15	3 789 555,15	290 004,00	294 013,15	3 729,00	2 262,75	0,00	0,00	8 316,00	0,00	2 030 035,95	1 459 710,30	2 499,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 848,18	2 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,80	2 731,58	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Gabriela Sadowska

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

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

023 6961505
telefon

2013-04-19
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) Niepotrzebnie skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Gabriela Sadowska

Sporządzająca:
Barbara Jamrozik
tel. 23 696 15 05

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

023 6961505
telefon

2013-04-19
rok m-c dzień

60F71FFB34C9EC65



SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska

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


023 6961505

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ


mgr Jan Rogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

60F71FFB34C9EC65

