

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Łukta

ul.Mazurska 2

14-105 ŁUKTA

Numer identyfikacyjny REGON

000538283

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartalu 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

69E42E8CD51B9B74



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

ostródzki

Nazwa gminy / związku

ŁUKTA

WOJ.<sup>2)</sup>

28

POWIAT<sup>2)</sup>

15

GINA<sup>2)</sup>

04

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	podmoty 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)	528 853,06	528 853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 853,06	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	528 853,06	528 853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 853,06	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)	3 961 497,64	3 961 497,64	497,37	0,00	0,00	497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	228 010,02	3 728 737,79	4 252,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 658,07	159 658,07	497,37	0,00	0,00	497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	144 409,74	10 498,50	4 252,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 801 839,57	3 801 839,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,28	3 718 239,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 994,15	23 994,15	3 956,46	2 875,92	0,00	1 080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18 193,13	1 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 555,36	19 555,36	1 080,54	0,00	0,00	1 080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18 193,13	281,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 296,92	3 296,92	2 875,92	2 875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 141,87	1 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6475070

telefon

2012-02-28

rok m-c dzień

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

69E42E8CD51B9B74 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

|

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

089 6475070

telefon

2012-02-28

rok m-c dzień

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

69E42E8CD51B9B74 Korekta nr 1



Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6475070

telefon

2012-02-28

rok m-c dzień

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

69E42E8CD51B9B74 Korekta nr 1

