

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 łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

42F9621F7BC89AB3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)ostródzki

Nazwa gminy / związkuŁUKTA

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2815042

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)	1 432 816,29	1 432 816,29	5 513,03	0,00	0,00	5 513,03	0,00	0,00	1 427 303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 513,03	5 513,03	5 513,03	0,00	0,00	5 513,03	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	427 303,26	427 303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 303,26	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)	1 282 849,83	1 282 849,83	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 150,98	1 037 368,99	5 232,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 160,33	231 160,33	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 374,94	73 445,11	5 232,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 051 689,50	1 051 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 775,62	963 913,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 100 631,84	1 100 631,84	4 218,84	0,00	0,00	4 218,84	0,00	0,00	2 352,00	0,00	695 816,61	386 372,39	11 872,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 055,25	9 055,25	2 219,84	0,00	0,00	2 219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,65	5 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 091 576,59	1 091 576,59	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	2 352,00	0,00	694 298,96	381 054,63	11 872,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6475070

telefon

2011-08-09

rok m-c dzień

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

42F9621F7BC89AB3 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

2011-08-09

rok m-c dzień

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42F9621F7BC89AB3 Korekta nr 1



Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6475070

telefon

2011-08-09

rok m-c dzień

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

42F9621F7BC89AB3 Korekta nr 1

