

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 III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

C68A2BB2913BFA76



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)ostródzki

Nazwa gminy / związkuŁUKTA

WOJ.2)14

POWIAT2)15

GINA2)04

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	1 622 061,75	1 622 061,75	3 254,83	0,00	0,00	3 254,83	0,00	0,00	1 618 806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 254,83	3 254,83	3 254,83	0,00	0,00	3 254,83	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	618 806,92	618 806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 806,92	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)	3 999 984,70	3 999 984,70	6 644,15	0,00	0,00	6 644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	247 326,85	3 741 094,26	4 919,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 087,01	211 087,01	6 644,15	0,00	0,00	6 644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	163 578,05	35 945,37	4 919,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 788 897,69	3 788 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 748,80	3 705 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	554 610,63	554 610,63	10 226,73	1 944,21	0,00	8 282,52	0,00	0,00	1 173,00	0,00	351 717,69	186 470,21	5 023,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 354,98	16 354,98	7 215,52	0,00	0,00	7 215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012,75	3 126,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	538 255,65	538 255,65	3 011,21	1 944,21	0,00	1 067,00	0,00	0,00	1 173,00	0,00	345 704,94	183 343,50	5 023,00	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

2012-02-28

rok m-c dzień

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C68A2BB2913BFA76 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

C68A2BB2913BFA76 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

C68A2BB2913BFA76 Korekta nr 1

