

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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

DAAEC02F59861863



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie

ostródzki

ŁUKTA

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

28

15

04

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)	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)	607 075,00	607 075,00	4 187,48	0,00	0,00	4 187,48	0,00	0,00	602 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 187,48	4 187,48	4 187,48	0,00	0,00	4 187,48	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	602 887,52	602 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 887,52	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)	1 142 558,91	1 142 558,91	9 772,70	0,00	0,00	9 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	183 853,12	944 640,63	4 292,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 543,08	169 543,08	9 772,70	0,00	0,00	9 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100 879,39	54 598,53	4 292,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	973 015,83	973 015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 973,73	890 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 859 785,52	1 859 785,52	8 737,37	0,00	0,00	8 737,37	0,00	0,00	3 697,00	0,00	1 140 426,01	687 944,90	18 980,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 834,48	21 834,48	5 579,37	0,00	0,00	5 579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937,50	1 317,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 836 594,28	1 836 594,28	3 158,00	0,00	0,00	3 158,00	0,00	0,00	3 697,00	0,00	1 125 488,51	685 270,53	18 980,24	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 356,76	1 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,76	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

2012-04-23

rok m-c dzień

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DAAEC02F59861863

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

2012-04-23

rok m-c dzień

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DAAEC02F59861863



Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6475070

telefon

2012-04-23

rok m-c dzień

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DAAEC02F59861863

