

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 III kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

160D15DADAF5CC66



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ostródzki

Nazwa gminy / związku

ŁUKTA

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	146 819,99	146 819,99	4 498,51	0,00	0,00	4 498,51	0,00	0,00	142 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 498,51	4 498,51	4 498,51	0,00	0,00	4 498,51	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	142 321,48	142 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 321,48	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)	1 031 805,82	1 031 805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 810,32	803 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 853,44	33 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	997 952,38	997 952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 810,32	770 142,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	604 772,57	604 772,57	11 262,00	0,00	0,00	11 262,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	374 659,75	212 135,82	5 431,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 373,29	12 373,29	10 166,00	0,00	0,00	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	592 399,28	592 399,28	1 096,00	0,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	374 659,75	209 928,53	5 431,00	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

089 6475070

2013-10-09

Robert Bronisław Malinowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

160D15DADAF5CC66

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

2013-10-09

rok m-c dzień

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

160D15DADAF5CC66



Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6475070

telefon

2013-10-09

rok m-c dzień

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

160D15DADAF5CC66

