

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lubawa Fijewo 73 14-260 LUBAWA								jedenstki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾		8D6F21C5079DCE3D			
Numer identyfikacyjny REGON 510742082		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		WOJ. 28		POWIAT 07		GMINA 05		SYMBOLE TYP GM. 2		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ iławski													
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LUBAWA													

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	2 781 665,84	2 781 665,84	26 446,52	26 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 893,08	0,00	59 396,14	703 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	80 200,12	80 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 200,12	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	80 200,12	80 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 991 893,08	1 991 893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 893,08	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	1 991 893,08	1 991 893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 893,08	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)	672 627,26	672 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 785,17	620 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 958,12	38 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 424,12	28 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	633 669,14	633 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 361,05	591 508,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 745,36	36 745,36	26 446,52	26 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610,87	3 667,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 480,47	8 480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902,01	2 578,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 191,52	26 191,52	26 191,52	26 191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 073,37	2 073,37	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,86	1 108,41	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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⁾ niepełne skreślić

SKARBNIK GMINY

Anna Sętrichowska

0896455410

telefon

2009-02-23

rok m-c dzień

Z up WÓJTA

dr inż. Henryk Boch
SEKRETARZ GMINY

skarbnik jednostki Przewodniczący Zarządu

8D6F21C5079DCE3D

Strona: 1

SKARBNIK GMINY

Anna Jedrychowska
Główny Księgowy / Skarbnik

0896455410

telefon

2009-02-23

rok m-c dzień

Z UP WÓJTA
dr inż. Henryk Bach
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

8D6F21C5079DCE3D



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 LUBAWA**

Numer identyfikacyjny REGON: **510742882**

Nazwa województwa: **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku: **łubowski**

Nazwa gminy / związku: **LUBAWA**

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

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie**

86A3D00E26809B81

Jednostki budżetowej / zaliczki budżetowej / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego / nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczego / jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

SYMBOLY: WOJ. 28, POWIAT 07, GMINA 05, TYP GM. 2, ZWIĄZEK JST, TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	7 348 940,87	7 348 940,87	21 430,35	6 931,12	0,00	14 499,23	0,00	0,00	4 283 390,31	0,00	675 656,14	2 168 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	55 967,42	55 967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 967,42	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	55 967,42	55 967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 967,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 287 890,31	4 287 890,31	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 283 390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	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	1 783 390,31	1 783 390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 319 664,91	1 319 664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 636,66	1 046 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 389,71	55 389,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 006,11	37 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 264 275,20	1 264 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 630,55	1 008 644,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 685 818,23	1 685 818,23	16 930,35	6 931,12	0,00	9 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	602 061,48	1 066 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 436,35	24 436,35	9 999,23	0,00	0,00	9 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159,44	12 277,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	1 622 064,44	1 622 064,44	6 931,12	6 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 478,72	1 015 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 317,44	39 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,32	36 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) niepodzielna strona

SKARBNIK GMINY

Główny Kasy / Skarbnik

Anna Jędrzychowska

0896455410

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

WÓJT

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarząd

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Strona: 1

86A3D00E26809B81

SKARBNIK GMINY

Anna Jędrzychowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0896455410

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

86A3D00E26809B81

