

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lelkowo

Lelkowo 21

14-521 LELKOWO

Numer identyfikacyjny REGON

170747980

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

A2747A641EE259D0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

braniewski

Nazwa gminy / związku

LELKOWO

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

02

GMINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty naleşzące 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)	1 077 077,75	1 077 077,75	8 905,15	0,00	0,00	8 905,15	0,00	0,00	1 068 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 905,15	8 905,15	8 905,15	0,00	0,00	8 905,15	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	178 172,60	178 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 154 559,95	2 154 559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 512,35	0,00	47 149,40	2 086 898,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 267,10	83 267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 512,35	0,00	0,00	62 754,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 071 292,85	2 071 292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 149,40	2 024 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	637 037,15	637 037,15	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 137,95	345 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	635 598,15	635 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 137,95	345 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Gała

55-244-81-02

2016-10-20

Stanisław Popiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

A2747A641EE259D0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.25

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Maria Gała

Główny Księgowy */ Skarbnik

55-244-81-02

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Stanisław Popiel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A2747A641EE259D0



Maria Gałań

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55-244-81-02

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Stanisław Popiel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2747A641EE259D0

