

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

D9F917299DD175F0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾braniewski

Nazwa gminy / związkuLELKOWO

WOJ.²⁾28

POWIAT²⁾02

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)	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)	444 770,34	444 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	444 770,34	444 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 770,34	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)	196 973,39	196 973,39	7 116,10	0,00	0,00	7 116,10	0,00	0,00	189 857,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 116,10	7 116,10	7 116,10	0,00	0,00	7 116,10	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	189 857,29	189 857,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 857,29	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)	2 365 386,65	2 365 386,65	549,33	549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 590,25	66 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 298 796,40	2 298 796,40	549,33	549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 247,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 668 804,93	2 668 804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 804,93	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.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 668 804,93	2 668 804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 804,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55-244-81-02

telefon

2020-04-28

rok m-c dzień

Lukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D9F917299DD175F0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

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

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

55-244-81-02

telefon

2020-04-28

rok m-c dzień

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D9F917299DD175F0



Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55-244-81-02

telefon

2020-04-28

rok m-c dzień

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D9F917299DD175F0

