

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 GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 LIDZBARK		jednostki samorządu terytorialnego							03C59A7E7CFA6940	
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) działowski		28	03	04	3					
Nazwa gminy / związku LIDZBARK										

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 354 780,38	7 354 780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354 780,38	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 354 780,38	7 354 780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354 780,38	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 776 183,62	3 610 982,33	7 672,04	5 595,28	1,00	2 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	838 465,20	2 764 818,36	26,73	165 201,29	149 575,37	15 625,92	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 833,44	79 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 490,15	35 343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 696 350,18	3 531 148,89	7 672,04	5 595,28	1,00	2 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	793 975,05	2 729 475,07	26,73	165 201,29	149 575,37	15 625,92	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	229 814,60	229 814,60	22 812,93	21 753,55	0,00	1 059,38	0,00	0,00	0,00	1 370,83	45 161,31	157 624,00	2 845,53	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 356,45	62 356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 797,36	26 713,56	2 845,53	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 487,63	12 487,63	1 037,38	0,00	0,00	1 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 363,95	3 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	154 970,52	154 970,52	21 775,55	21 753,55	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	1 370,83	4 000,00	127 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gabriela Małgorzata Sadowska

Skarbnik

23 6961505

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Maciej Krzysztof Sitarek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

03C59A7E7CFA6940

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

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

Gabriela Małgorzata Sadowska

Skarbnik

23 6961505

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Maciej Krzysztof Sitarek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

03C59A7E7CFA6940



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Gabriela Małgorzata Sadowska

Skarbnik

23 6961505

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Maciej Krzysztof Sitarek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

03C59A7E7CFA6940

