


| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| 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 | | | | | | | 3B78671648F5A3F0 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 130377942 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | |
| Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie | | wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) działowski | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | | |
| Nazwa gminy / związku LIDZBARK | | 28 | 03 | 04 | 3 | | | | | |

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) | 9 392 439,20 | 9 392 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 392 439,20 | 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 | 9 392 439,20 | 9 392 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 392 439,20 | 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) | 3 723 877,05 | 3 557 283,76 | 8 329,85 | 3 290,14 | 3,00 | 0,00 | 5 036,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 125,76 | 2 658 820,59 | 7,56 | 166 593,29 | 150 967,37 | 15 625,92 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 92 482,68 | 92 482,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 219,39 | 35 263,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 3 631 394,37 | 3 464 801,08 | 8 329,85 | 3 290,14 | 3,00 | 0,00 | 5 036,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 906,37 | 2 623 557,30 | 7,56 | 166 593,29 | 150 967,37 | 15 625,92 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 6 857 892,56 | 6 857 892,56 | 142 967,71 | 7 299,00 | 82 696,00 | 52 972,71 | 0,00 | 0,00 | 13 046,00 | 0,00 | 3 920 550,92 | 2 767 228,24 | 14 099,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 98 738,82 | 98 738,82 | 4 168,00 | 0,00 | 0,00 | 4 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 595,23 | 81 975,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6 619 429,27 | 6 619 429,27 | 135 420,71 | 3 920,00 | 82 696,00 | 48 804,71 | 0,00 | 0,00 | 13 046,00 | 0,00 | 3 903 955,69 | 2 552 907,18 | 14 099,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 139 724,47 | 139 724,47 | 3 379,00 | 3 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 132 345,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gabriela Małgorzata Sadowska

23 6961505

2024-04-19

Maciej Krzysztof Sitarek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3B78671648F5A3F0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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

2024-04-19

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.

3B78671648F5A3F0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Gabriela Małgorzata Sadowska

Skarbnik

23 6961505

telefon

2024-04-19

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.

3B78671648F5A3F0

