

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA LIDZBARK</b>  ul. Sądowa 21  13-230 LIDZBARK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  6CED023045A6E786			
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377942</b>		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) działowski		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku									
Nazwa gminy / związku LIDZBARK		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		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	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)	6 950 220,92	6 950 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 220,92	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	6 950 220,92	6 950 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 220,92	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)	3 279 204,75	3 111 219,46	21 053,20	4 416,72	2,00	16 634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	456 062,86	2 632 467,61	1 635,79	167 985,29	152 359,37	15 625,92	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 924,72	104 924,72	5 955,61	0,00	0,00	5 955,61	0,00	0,00	0,00	0,00	64 644,80	34 314,54	9,77	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 174 280,03	3 006 294,74	15 097,59	4 416,72	2,00	10 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	391 418,06	2 598 153,07	1 626,02	167 985,29	152 359,37	15 625,92	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 178 059,93	5 178 059,93	91 142,06	6 024,50	52 207,00	32 910,56	0,00	0,00	8 696,00	0,00	3 092 676,80	1 976 111,23	9 233,84	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 271,55	73 271,55	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 244,94	60 370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 962 092,51	4 962 092,51	87 073,56	2 612,00	52 207,00	32 254,56	0,00	0,00	8 696,00	0,00	3 076 631,86	1 780 457,25	9 233,84	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	142 695,87	142 695,87	3 412,50	3 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	135 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gabriela Małgorzata Sadowska

Skarbnik

23 6961505

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Wojciech Piątkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6CED023045A6E786

Strona 1 z 3

**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

2024-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Wojciech Piątkowski

Przewodniczący zarządu

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

6CED023045A6E786



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Gabriela Małgorzata Sadowska

Skarbnik

23 6961505

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Wojciech Piątkowski

Przewodniczący zarządu

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

6CED023045A6E786

