


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul.Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 829DE601580EE8A7
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) działdowski Nazwa gminy / związku LIDZBARK	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	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)	podmoły 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)	4 406 122,56	4 406 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 122,56	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	4 406 122,56	4 406 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 122,56	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)	2 975 000,77	2 975 000,77	63 147,29	19 141,29	0,00	44 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 781,35	2 446 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 357,78	19 357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	19 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 955 642,99	2 955 642,99	63 147,29	19 141,29	0,00	44 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 691,79	2 426 803,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 967 626,66	1 967 626,66	696 719,35	683 689,85	5 838,50	7 191,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	804 591,56	462 677,75	488,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 991,82	32 991,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 325,90	23 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 212 774,72	1 212 774,72	10 225,00	1 682,00	1 352,00	7 191,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	790 304,06	408 607,66	488,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	721 860,12	721 860,12	686 494,35	682 007,85	4 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,60	30 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Gabriela Małgorzata Sadowska

23 6961505

2017-10-23

Maciej Krzysztof Sitarek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

23 6961505

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Maciej Krzysztof Sitarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

829DE601580EE8A7



Gabriela Małgorzata Sadowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 6961505

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Maciej Krzysztof Sitarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

829DE601580EE8A7

