

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 GMINA LIDZBARK  
 ul. Sądowa 21  
 13-230 LIDZBARK

Numer identyfikacyjny REGON  
**130377942**

**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 IV kwartału 2019 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
 8C7423BA9419FCE5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	działdowski	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
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)	5 403 673,78	5 403 673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 673,78	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	5 403 673,78	5 403 673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 673,78	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)	3 248 831,78	3 108 819,13	18 523,28	18 523,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 697,28	2 534 596,57	2,00	140 012,65	124 315,02	15 697,63
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 892,10	115 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 132 939,68	2 992 927,03	18 523,28	18 523,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 697,28	2 418 704,47	2,00	140 012,65	124 315,02	15 697,63
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	475 612,51	475 612,51	281 617,85	275 815,35	0,00	5 802,50	0,00	0,00	0,00	912,59	21 305,63	171 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 084,30	16 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,30	12 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 685,29	30 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,59	15 033,31	14 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	428 842,92	428 842,92	281 617,85	275 815,35	0,00	5 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,02	144 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Gabriela Małgorzata Sadowska

23 6961505

2020-06-22

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

2020-06-22

rok m-c dzień

Maciej Krzysztof Sitarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C7423BA9419FCE5 Korekta nr 1



Gabriela Małgorzata Sadowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 6961505

telefon

2020-06-22

rok m-c dzień

Maciej Krzysztof Sitarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C7423BA9419FCE5 Korekta nr 1

