


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							368CDB1A3D21103B				
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)				
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							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)	4 050 584,38	4 050 584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 584,38	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	4 050 584,38	4 050 584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 584,38	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)	3 386 384,39	3 244 905,73	7 262,94	7 262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 770,57	2 708 847,28	24,94	141 478,66	125 781,03	15 697,63
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 417,28	121 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 264 967,11	3 123 488,45	7 262,94	7 262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 770,57	2 587 430,00	24,94	141 478,66	125 781,03	15 697,63
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 695 440,36	5 695 440,36	785 376,87	742 395,71	3 974,60	19 006,58	0,00	0,00	6 956,00	0,00	3 319 565,67	1 602 390,82	1 151,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 413,34	17 413,34	1 150,56	0,00	0,00	1 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	905,46	15 357,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 767 358,84	4 767 358,84	26 199,60	4 369,00	3 974,60	17 856,00	0,00	0,00	6 956,00	0,00	3 315 660,21	1 417 392,03	1 151,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	910 668,18	910 668,18	738 026,71	738 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	169 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Gabriela Małgorzata Sadowska

23 6961505

2020-07-21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Maciej Krzysztof Sitarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

368CDB1A3D21103B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Gabriela Małgorzata Sadowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 6961505

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Maciej Krzysztof Sitarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

368CDB1A3D21103B

