

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK  ul.Sądowa 21  13-230 LIDZBARK		jednostki samorządu terytorialnego							402FBAE2BFC12B19				
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377942</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)				
		wg stanu na koniec III 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)	6 134 436,73	6 134 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 436,73	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	6 134 436,73	6 134 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 436,73	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)	3 467 927,81	3 325 626,71	11 526,30	11 526,30	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 262,12	2 773 813,35	24,94	142 301,10	126 603,47	15 697,63
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 374,63	123 374,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 374,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 344 553,18	3 202 252,08	11 526,30	11 526,30	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 262,12	2 650 438,72	24,94	142 301,10	126 603,47	15 697,63
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 463 297,83	2 463 297,83	809 121,40	2 185,00	798 008,40	8 928,00	0,00	0,00	3 476,00	0,00	936 461,82	713 494,61	744,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 593,05	32 593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,53	31 111,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 496 412,89	1 496 412,89	12 930,60	2 185,00	1 817,60	8 928,00	0,00	0,00	3 476,00	0,00	931 980,29	547 282,00	744,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	934 291,89	934 291,89	796 190,80	0,00	796 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	135 101,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Gabriela Małgorzata Sadowska

23 6961505

2020-10-20

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

2020-10-20

rok m-c dzień

Maciej Krzysztof Sitarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

402FBAE2BFC12B19



Gabriela Małgorzata Sadowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 6961505

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Maciej Krzysztof Sitarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

402FBAE2BFC12B19

