


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 2015 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 4E758EAC4E9E4E32  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) działdowski Nazwa gminy / związku LIDZBARK	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	28	03	04	3					
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)	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)	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	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	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 211 809,14	5 211 809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 809,14	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	5 211 809,14	5 211 809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 809,14	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)	3 020 131,22	3 020 131,22	21 784,85	21 784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 067,04	2 676 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	609 521,07	609 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 410 610,15	2 410 610,15	21 784,85	21 784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 067,04	2 066 758,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	332 709,05	332 709,05	236 506,86	216 205,85	0,00	20 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	71 991,60	24 210,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 134,76	2 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	76 719,21	76 719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 510,00	7 209,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	253 855,08	253 855,08	236 506,86	216 205,85	0,00	20 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,60	14 866,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Gabriela Małgorzata Sadowska

23 6961505

2016-02-29

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

2016-02-29

rok m-c dzień

Maciej Krzysztof Sitarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E758EAC4E9E4E32 Korekta nr 1



Gabriela Małgorzata Sadowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 6961505

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Maciej Krzysztof Sitarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E758EAC4E9E4E32 Korekta nr 1

