


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK  ul.Sądowa 21  13-230 LIDZBARK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  9EF8DDE9E94562D6		
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377942</b>		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne	1)			
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) działowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku LIDZBARK		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)	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)	10 684 713,88	10 684 713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 684 713,88	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	10 684 713,88	10 684 713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 684 713,88	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)	3 451 848,78	3 306 404,22	16 578,42	16 577,42	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 558,21	2 703 905,65	361,94	145 444,56	129 746,93	15 697,63
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 182,04	127 182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,41	124 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 324 666,74	3 179 222,18	16 578,42	16 577,42	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 150,80	2 579 131,02	361,94	145 444,56	129 746,93	15 697,63
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	507 624,06	507 624,06	304 717,97	281 603,35	0,00	23 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	61 997,78	140 908,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 592,50	31 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 932,58	11 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 440,74	43 440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 065,20	4 375,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	432 590,82	432 590,82	304 717,97	281 603,35	0,00	23 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	124 872,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Gabriela Sadowska

23 6961505

2021-02-19

Maciej 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 Sadowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

23 6961505

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Maciej Sitarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9EF8DDE9E94562D6



Gabriela Sadowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 6961505

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Maciej Sitarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9EF8DDE9E94562D6

