

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul.Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	<p align="center">Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)</p> <p align="center">wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 0BB6881F443FE3B4																
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		<table border="1"> <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>28</td> <td>03</td> <td>04</td> <td>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															
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku	warmińsko-mazurskie działdowski 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)	podmioty 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)	3 451 448,78	3 306 004,22	16 578,42	16 577,42	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 558,21	2 703 505,65	361,94	145 444,56	129 746,93	15 697,63
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 782,04	126 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,41	124 374,63	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)	470 955,18	470 955,18	304 717,97	281 603,35	0,00	23 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25 328,90	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.	6 771,86	6 771,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,32	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

2021-04-21

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

2021-04-21

rok m-c dzień

Maciej Sitarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0BB6881F443FE3B4 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Gabriela Sadowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 6961505

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Maciej Sitarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0BB6881F443FE3B4 Korekta nr 1

