


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 9DC3760020754F26  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ działowski Nazwa gminy / związku LIDZBARK	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)	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)	14 588 029,26	14 588 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588 029,26	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	14 588 029,26	14 588 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588 029,26	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)	3 575 948,22	3 408 472,82	6 273,08	6 269,08	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 007,17	2 809 832,63	359,94	167 475,40	151 777,77	15 697,63
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 871,29	124 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 871,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 451 076,93	3 283 601,53	6 273,08	6 269,08	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 007,17	2 684 961,34	359,94	167 475,40	151 777,77	15 697,63
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 649 275,95	5 649 275,95	467 447,45	430 008,45	9 553,00	27 886,00	0,00	0,00	10 616,00	0,00	2 952 253,54	2 216 054,96	2 904,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 633,42	30 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804,14	17 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 091 044,56	5 091 044,56	44 115,00	6 676,00	9 553,00	27 886,00	0,00	0,00	10 616,00	0,00	2 936 449,40	2 096 960,16	2 904,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	527 597,97	527 597,97	423 332,45	423 332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	101 265,52	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 (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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 (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9DC3760020754F26



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Gabriela Sadowska

główny Księgowy */ Skarbnik

23 6961505

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Maciej Sitarek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9DC3760020754F26

