


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA LIDZBARK</b>  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  4F97EBB85EFD1020	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377942</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)		
Nazwa powiatu / związku 1) działowski		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)	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)	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)	8 137 399,09	8 137 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 399,09	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	8 137 399,09	8 137 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 399,09	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)	3 651 227,82	3 496 262,76	12 454,53	12 453,53	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 650,97	2 868 132,30	24,96	154 965,06	139 267,43	15 697,63
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 146,02	129 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 522 081,80	3 367 116,74	12 454,53	12 453,53	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 650,97	2 738 986,28	24,96	154 965,06	139 267,43	15 697,63
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 538 651,43	2 538 651,43	887 914,18	874 787,23	1 558,00	11 568,95	0,00	0,00	3 536,00	0,00	929 384,48	716 054,42	1 762,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 759,66	51 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,12	43 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 512 808,54	1 512 808,54	15 356,95	2 230,00	1 558,00	11 568,95	0,00	0,00	3 536,00	0,00	917 607,36	574 545,88	1 762,35	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	974 083,23	974 083,23	872 557,23	872 557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	97 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gabriela Sadowska

23 6961505

2021-10-21

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.

BeSTia

4F97EBB85EFD1020

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

**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

2021-10-21

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.

4F97EBB85EFD1020



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Gabriela Sadowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

23 6961505

telefon

2021-10-21

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.

4F97EBB85EFD1020

