

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  E3F7A4379347E52E		
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 I kwartału 2016 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)	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)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 021 515,79	6 021 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 515,79	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	6 021 515,79	6 021 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 515,79	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)	3 215 796,70	3 215 796,70	3 272,40	3 266,40	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 841,01	2 790 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	627 025,83	627 025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 025,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 588 770,87	2 588 770,87	3 272,40	3 266,40	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	421 841,01	2 163 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 274 785,52	4 274 785,52	416 202,74	410 292,74	3 558,00	2 352,00	0,00	0,00	9 312,00	0,00	2 306 091,80	1 541 081,98	2 097,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 144,04	12 144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 144,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 843 321,39	3 843 321,39	10 966,00	5 056,00	3 558,00	2 352,00	0,00	0,00	9 312,00	0,00	2 303 420,13	1 517 526,26	2 097,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	419 320,09	419 320,09	405 236,74	405 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,67	11 411,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Gabriela Małgorzata Sadowska

23 6961505

2016-04-22

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

2016-04-22

rok m-c dzień

Maciej Krzysztof Sitarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E3F7A4379347E52E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Gabriela Małgorzata Sadowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 6961505

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Maciej Krzysztof Sitarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3F7A4379347E52E

