


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  34E2979E6D6D95A8			
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377942</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)	Grupa 2)				część budż. 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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 718 327,29	16 718 327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 718 327,29	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	16 557 695,43	16 557 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 557 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	160 631,86	160 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 864 758,56	3 702 813,78	4 268,80	965,44	1,00	3 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	799 620,23	2 898 899,81	24,94	161 944,78	146 247,15	15 697,63	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 570,34	63 570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 027,05	33 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 801 188,22	3 639 243,44	4 268,80	965,44	1,00	3 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	769 593,18	2 865 356,52	24,94	161 944,78	146 247,15	15 697,63	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 827 420,95	1 827 420,95	19 249,86	4 609,45	2 097,00	12 543,41	0,00	0,00	3 716,00	0,00	995 411,80	807 366,54	1 676,75	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 141,61	70 141,61	2 088,00	0,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,13	64 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 599 317,37	1 599 317,37	14 893,41	2 341,00	2 097,00	10 455,41	0,00	0,00	3 716,00	0,00	987 875,67	591 155,54	1 676,75	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	157 961,97	157 961,97	2 268,45	2 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	151 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gabriela Sadowska

Skarbnik

23 6961505

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Maciej Sitarek

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

Skarbnik

23 6961505

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Maciej Sitarek

Przewodniczący zarządu

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

34E2979E6D6D95A8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Gabriela Sadowska

Skarbnik

23 6961505

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Maciej Sitarek

Przewodniczący zarządu

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

34E2979E6D6D95A8

