


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 II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 62C6A60DB28D8B51  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	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)	6 520 560,76	6 520 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 560,76	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	6 520 560,76	6 520 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 560,76	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 702 509,59	3 541 004,30	9 431,67	2 498,60	3,00	6 930,07	0,00	0,00	2,00	0,00	805 156,13	2 726 367,71	46,79	161 505,29	145 879,37	15 625,92	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 129,63	85 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 026,34	34 103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 617 379,96	3 455 874,67	9 431,67	2 498,60	3,00	6 930,07	0,00	0,00	2,00	0,00	754 129,79	2 692 264,42	46,79	161 505,29	145 879,37	15 625,92	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 343 906,60	4 343 906,60	43 643,95	8 208,00	4 817,00	30 618,95	0,00	0,00	8 304,00	0,00	2 338 330,15	1 944 000,80	9 627,70	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 535,30	65 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107,82	48 427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 130 175,17	4 130 175,17	40 670,95	5 235,00	4 817,00	30 618,95	0,00	0,00	8 304,00	0,00	2 317 222,33	1 754 350,19	9 627,70	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	148 196,13	148 196,13	2 973,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	141 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gabriela Małgorzata Sadowska

Skarbnik

23 6961505

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Maciej Krzysztof 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 Małgorzata Sadowska

Skarbnik

23 6961505

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Maciej Krzysztof Sitarek

Przewodniczący zarządu

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

62C6A60DB28D8B51



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Gabriela Małgorzata Sadowska

Skarbnik

23 6961505

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Maciej Krzysztof Sitarek

Przewodniczący zarządu

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

62C6A60DB28D8B51

