


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 III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie C27489B6E071D85C  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)	5 509 670,16	5 509 670,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 670,16	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	5 509 670,16	5 509 670,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 670,16	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)	3 941 893,96	3 778 084,67	9 800,85	3 876,84	5,00	5 919,01	0,00	0,00	2,00	0,00	948 960,04	2 819 273,09	48,69	163 809,29	148 183,37	15 625,92	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 983,22	89 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 399,93	34 583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 851 910,74	3 688 101,45	9 800,85	3 876,84	5,00	5 919,01	0,00	0,00	2,00	0,00	893 560,11	2 784 689,80	48,69	163 809,29	148 183,37	15 625,92	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 097 191,61	2 097 191,61	45 908,53	18 976,00	2 454,00	24 478,53	0,00	0,00	4 149,00	0,00	1 194 020,00	841 349,79	11 764,29	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 137,90	98 137,90	8 297,71	0,00	0,00	8 297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,96	81 553,79	6 944,44	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 840 256,72	1 840 256,72	19 671,82	1 037,00	2 454,00	16 180,82	0,00	0,00	4 149,00	0,00	1 188 678,04	622 938,01	4 819,85	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	158 796,99	158 796,99	17 939,00	17 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	136 857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gabriela Małgorzata Sadowska

23 6961505

2023-10-20

Maciej Krzysztof Sitarek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

2023-10-20

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.

C27489B6E071D85C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Gabriela Małgorzata Sadowska

Skarbnik

23 6961505

telefon

2023-10-20

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.

C27489B6E071D85C

