

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA MIEJSKA</b>  ul.Świętochowskiego 14  11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI		jednostki samorządu terytorialnego							E332E3C08098DEA8		
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743500</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku									
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) lidzbarski		28	09	01	1						
Nazwa gminy / związku LIDZBARK WARMIŃSKI											

### 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
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)	3 346 353,89	3 346 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 835,91	270 517,98	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	3 346 353,89	3 346 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 835,91	270 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 248 077,84	5 248 077,84	3 269,00	0,00	0,00	3 269,00	0,00	0,00	5 244 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 269,00	3 269,00	3 269,00	0,00	0,00	3 269,00	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	5 244 808,84	5 244 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 808,84	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)	9 023 671,26	9 023 671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 156,72	7 874 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 232,41	38 232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,96	31 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 985 438,85	8 985 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 910,76	7 842 528,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 854 270,12	5 854 270,12	7 013,87	0,00	0,00	7 013,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 734,71	1 534 521,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 328,74	213 328,74	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 990,44	190 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 606 350,65	5 606 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 168,27	1 333 182,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 590,73	34 590,73	6 908,87	0,00	0,00	6 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16 576,00	11 105,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Anna Lasowa

Skarbnik

089 7678527

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E332E3C08098DEA8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.04

**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

Elżbieta Anna Lasowa

Skarbnik

089 7678527

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

Przewodniczący zarządu

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

E332E3C08098DEA8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Anna Lasowa

Skarbnik

089 7678527

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

Przewodniczący zarządu

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

E332E3C08098DEA8

