

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEJSKA ul.Świętochowskiego 14 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI		jednostki samorządu terytorialnego							DC412BA3A225EDC3		
Numer identyfikacyjny REGON 510743500		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec IV 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)	podmioty 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)	3 337 923,82	3 337 923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 835,91	262 087,91	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	3 337 923,82	3 337 923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 835,91	262 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 143 357,54	10 143 357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143 357,54	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	10 143 357,54	10 143 357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143 357,54	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)	6 064 435,05	6 064 435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 271,39	4 879 163,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 779,45	79 779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 924,65	29 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 984 655,60	5 984 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 346,74	4 849 308,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	414 140,16	414 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,37	408 817,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 781,76	24 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,53	23 711,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	78 507,65	78 507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 507,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	310 850,75	310 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251,84	306 598,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Anna Lasowa

Skarbnik

089 7678527

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

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

Elżbieta Anna Lasowa

Skarbnik

089 7678527

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

Przewodniczący zarządu

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

DC412BA3A225EDC3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Anna Lasowa

Skarbnik

089 7678527

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

Przewodniczący zarządu

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

DC412BA3A225EDC3

