


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEJSKA ul.Świętochowskiego 14 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 294AF2CC2B84B0C2			
Numer identyfikacyjny REGON 510743500		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 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) 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)	3 405 901,39	3 405 901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 207,71	205 693,68	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	3 405 901,39	3 405 901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 207,71	205 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 550 239,85	8 550 239,85	2 379,50	0,00	0,00	2 379,50	0,00	0,00	8 547 860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 379,50	2 379,50	2 379,50	0,00	0,00	2 379,50	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	8 547 860,35	8 547 860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547 860,35	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)	6 299 248,65	6 299 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 891,62	4 965 357,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 429,41	39 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,96	33 183,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 259 819,24	6 259 819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 645,66	4 932 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 124 958,68	10 124 958,68	8 291,09	0,00	0,00	8 291,00	0,09	0,00	0,00	0,00	5 022 242,25	5 094 425,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 457,62	71 457,62	8 291,00	0,00	0,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 480,41	45 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 591 914,39	6 591 914,39	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	4 966 270,51	1 625 643,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 461 586,67	3 461 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 491,33	3 423 095,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Anna Lasowa

Skarbnik

089 7678527

telefon

2023-07-03

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

294AF2CC2B84B0C2

Strona 1 z 3

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

2023-07-03

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

Przewodniczący zarządu

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

294AF2CC2B84B0C2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Anna Lasowa

Skarbnik

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

089 7678527

telefon

2023-07-03

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

Przewodniczący zarządu

294AF2CC2B84B0C2

