


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie AC6886C31BE1CF3D 																
Numer identyfikacyjny REGON 510743500	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lidzbarski Nazwa gminy / związku LIDZBARK WARMIŃSKI	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>09</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	28	09	01	1					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
28	09	01	1															

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)	3 436 141,02	3 436 141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 697,27	207 443,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	28 489,56	28 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 407 651,46	3 407 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 207,71	207 443,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 882 312,97	2 882 312,97	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	2 880 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00	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	2 880 017,97	2 880 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 017,97	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)	6 485 728,58	6 485 728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 634,28	5 113 094,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 929,43	44 929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,96	38 683,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 440 799,15	6 440 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 388,32	5 074 410,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 089 632,14	5 089 632,14	13 279,48	0,00	0,00	13 279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 313,02	2 712 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 509,03	115 509,03	11 752,50	0,00	0,00	11 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 929,77	86 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 031 021,16	3 031 021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 327,35	731 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 943 101,95	1 943 101,95	1 526,98	0,00	0,00	1 526,98	0,00	0,00	0,00	0,00	48 055,90	1 893 519,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Anna Lasowa

Skarbnik

089 7678527

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Nykiel

Z upoważnienia przewodniczącego 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

2023-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Nykiel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

AC6886C31BE1CF3D



Elżbieta Anna Lasowa

Skarbnik

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

089 7678527

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Nykiel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

AC6886C31BE1CF3D

