


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 821A6966AF1F64AA			
Numer identyfikacyjny REGON 510743500		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 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	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)	3 714 066,68	3 714 066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 807,12	198 259,56	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	3 714 066,68	3 714 066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 807,12	198 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 869 907,67	7 869 907,67	3 125,00	0,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	7 866 782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	3 125,00	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	7 866 782,67	7 866 782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866 782,67	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)	7 333 750,16	7 333 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 586,00	5 244 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 566,58	58 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,08	57 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 275 183,58	7 275 183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 601,92	5 186 581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 228 497,17	15 228 497,17	16 582,20	0,00	0,00	16 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 839,77	7 492 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 879,08	166 879,08	12 483,70	0,00	0,00	12 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46 760,79	107 634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 546 673,75	9 546 673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 087,84	2 355 585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 514 944,34	5 514 944,34	4 098,50	0,00	0,00	4 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	481 991,14	5 028 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elżbieta Anna Lasowa

Skarbnik

089 7678527

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

Przewodniczący zarządu

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

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

2024-04-22

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

Przewodniczący zarządu

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

821A6966AF1F64AA



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

2024-04-22

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

Przewodniczący zarządu

821A6966AF1F64AA

