


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							DEC4D9C670278E84	
Numer identyfikacyjny REGON 510743500		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	3 932 343,35	3 932 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 047,12	199 296,23	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	3 932 343,35	3 932 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 047,12	199 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 676 902,28	9 676 902,28	6 025,50	0,00	0,00	6 025,50	0,00	0,00	9 670 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 025,50	6 025,50	6 025,50	0,00	0,00	6 025,50	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	9 670 876,78	9 670 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 876,78	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)	7 416 119,18	7 416 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 803,81	5 272 315,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 297,12	69 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,58	64 591,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 346 822,06	7 346 822,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 098,23	5 207 723,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 069 052,33	10 069 052,33	7 332,00	0,00	0,00	7 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 885,94	5 048 834,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 323,40	113 323,40	2 413,80	0,00	0,00	2 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32 795,36	78 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 424 049,13	6 424 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 552,94	1 581 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 531 679,80	3 531 679,80	4 918,20	0,00	0,00	4 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	137 537,64	3 389 223,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Anna Lasowa

Skarbnik

089 7678527

telefon

2024-07-19

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

DEC4D9C670278E84

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.31

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

2024-07-19

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

Przewodniczący zarządu

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

DEC4D9C670278E84



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Anna Lasowa

Skarbnik

089 7678527

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

Przewodniczący zarządu

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

DEC4D9C670278E84

