


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA MIEJSKA</b>  ul.Świętochowskiego 14  11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  589B218A640E7147			
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743500</b>		samorządowej instytucji kultury  sprawozdanie zbiorcze  wg stanu na koniec II 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					42	
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	479 418,67	479 418,67	28 775,93	0,00	0,00	28 775,93	0,00	0,00	450 642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 775,93	28 775,93	28 775,93	0,00	0,00	28 775,93	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	450 642,74	450 642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 642,74	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)	7 998,67	7 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,67	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 998,67	7 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,67	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	113 402,62	113 402,62	61 905,92	61 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 495,81	3 000,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 495,81	48 495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	61 905,92	61 905,92	61 905,92	61 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 000,89	3 000,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,89	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

589B218A640E7147

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

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.

589B218A640E7147



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.

589B218A640E7147

