

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							2D489E49DB6A6D53	
Numer identyfikacyjny REGON 510743500		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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)	3 947 178,52	3 947 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 047,12	194 131,40	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	3 947 178,52	3 947 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 047,12	194 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 877 379,71	9 877 379,71	2 095,30	0,00	0,00	2 095,30	0,00	0,00	9 875 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 095,30	2 095,30	2 095,30	0,00	0,00	2 095,30	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	9 875 284,41	9 875 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875 284,41	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)	7 239 336,06	7 239 336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 361,42	5 171 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 003,99	57 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,95	52 935,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 182 332,07	7 182 332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 292,47	5 119 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 268 439,21	5 268 439,21	86 731,49	0,00	0,00	86 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 929,42	2 722 778,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 277,15	185 277,15	8 818,03	0,00	0,00	8 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	79 029,56	97 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 057 874,15	3 057 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 501,62	713 372,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 025 287,91	2 025 287,91	77 913,46	0,00	0,00	77 913,46	0,00	0,00	0,00	0,00	35 398,24	1 911 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Anna Lasowa

Skarbnik

089 7678527

telefon

2024-10-21

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

2D489E49DB6A6D53

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.23

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

2024-10-21

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

Przewodniczący zarządu

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

2D489E49DB6A6D53



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Anna Lasowa

Skarbnik

089 7678527

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

Przewodniczący zarządu

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

2D489E49DB6A6D53

