


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							333369FBDF228A47	
Numer identyfikacyjny REGON 510743500		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 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)	52 439,59	52 439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 439,59	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	52 439,59	52 439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 439,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 602 599,86	6 602 599,86	2 936,50	0,00	0,00	2 936,50	0,00	0,00	6 599 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 936,50	2 936,50	2 936,50	0,00	0,00	2 936,50	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	6 599 623,36	6 599 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 623,36	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)	5 581 465,72	5 581 465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 964,47	4 500 501,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 930,85	32 930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 930,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 548 534,87	5 548 534,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 964,47	4 467 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 616 313,73	7 616 313,73	936,42	0,00	0,00	936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 889,07	3 778 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 641,90	41 641,90	936,42	0,00	0,00	936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731,07	26 974,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 971 230,10	4 971 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 152,36	1 170 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 603 441,73	2 603 441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 005,64	2 581 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Anna Lasowa

089 7678527

2021-07-20

Jacek Wiśniowski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

333369FBDF228A47

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

główny Księgowy */ Skarbnik

089 7678527

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

333369FBDF228A47



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Anna Lasowa

główny Księgowy */ Skarbnik

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

089 7678527

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

333369FBDF228A47

