


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							5BD21843355A9059	
Numer identyfikacyjny REGON 510743500		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	3 452 232,96	3 452 232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 129,61	269 103,35	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	3 452 232,96	3 452 232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 129,61	269 103,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 845 908,27	6 845 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 845 908,27	6 845 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845 908,27	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)	5 637 312,36	5 637 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 954,12	4 456 358,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 057,28	32 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 605 255,08	5 605 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 954,12	4 424 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	528 886,43	528 886,43	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 332,03	491 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 459,17	58 459,17	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 375,72	24 966,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	153 801,10	153 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	316 626,16	316 626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956,31	312 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Anna Lasowa

089 7678527

2022-02-18

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

5BD21843355A9059

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

2022-02-18

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.

5BD21843355A9059



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

2022-02-18

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5BD21843355A9059

