


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA MIEJSKA</b>  ul.Świętochowskiego 14  11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI		jednostki samorządu terytorialnego							425991D2348EFD7A	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743500</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	3 353 752,04	3 353 752,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 835,91	277 916,13	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	3 353 752,04	3 353 752,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 835,91	277 916,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 896 339,23	7 896 339,23	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	7 893 939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	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	7 893 939,23	7 893 939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 939,23	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)	6 024 898,43	6 024 898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 659,28	4 665 239,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 113,46	31 113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 113,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 993 784,97	5 993 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 659,28	4 634 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 297 423,27	13 297 423,27	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 853,75	6 815 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 096 840,90	5 096 840,90	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135 515,72	4 961 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 186 798,65	8 186 798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 204,13	1 843 594,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 783,72	13 783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,90	10 649,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Anna Lasowa

Skarbnik

089 7678527

telefon

2022-04-22

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

425991D2348EFD7A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

**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

2022-04-22

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

Przewodniczący zarządu

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

425991D2348EFD7A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Anna Lasowa

Skarbnik

089 7678527

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Jacek Wiśniowski

Przewodniczący zarządu

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

425991D2348EFD7A

