

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lidzbark Warmiński

ul.Krasińskiego 1

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON

510742787

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

3CE412CB0F86A66A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

lidzbarski

Nazwa gminy / związku

LIDZBARK WARMIŃSKI

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

09

GMINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	581 709,76	581 709,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 709,76	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	581 709,76	581 709,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 709,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 138 154,96	5 138 154,96	108 371,00	108 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 783,96	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	5 138 154,96	5 138 154,96	108 371,00	108 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 783,96	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)	3 170 409,76	3 170 409,76	2 427,41	2 427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	3 170 409,76	3 170 409,76	2 427,41	2 427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 188 995,76	5 188 995,76	3 733 484,90	3 733 484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 126,62	227 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	109 437,77	109 437,77	9 964,90	9 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 472,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 078 121,99	5 078 121,99	3 723 520,00	3 723 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 126,62	126 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Sobolewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

897673274

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Fabian Andrukajtis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3CE412CB0F86A66A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

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

Małgorzata Sobolewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

897673274

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Fabian Andrukajtis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3CE412CB0F86A66A



Małgorzata Sobolewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

897673274

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Fabian Andrukajtis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CE412CB0F86A66A

