

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lidzbark Warmiński

ul.Krasickiego 1

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON

510742787

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

3129A89764AAACE10



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lidzbarski

Nazwa gminy / związku

LIDZBARK WARMIŃSKI

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	469 420,07	469 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 420,07	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	469 420,07	469 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 392 007,05	5 392 007,05	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	5 383 007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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	5 383 007,05	5 383 007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 007,05	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 294 505,66	3 294 505,66	2 204,41	2 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 301,25	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	3 294 505,66	3 294 505,66	2 204,41	2 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 163 381,42	7 163 381,42	493 628,70	493 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 715,89	5 309 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	573,50	573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 992 346,07	3 992 346,07	158 511,90	158 511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 834,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 170 461,85	3 170 461,85	335 116,80	335 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 715,89	1 474 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Sobolewska

główny Księgowy */ Skarbnik

897673274

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Fabian Andrukajtis

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

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

897673274

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Fabian Andrukajtis

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3129A89764AAACE10



Małgorzata Sobolewska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

897673274

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Fabian Andrukajtis

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3129A89764AAE10

