

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

9BFE87959247A455



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)lidzbarski

Nazwa gminy / związkuLIDZBARK WARMIŃSKI

WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)

POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)

GMINA2)GMINA2)GMINA2)GMINA2)GMINA2)GMINA2)GMINA2)

TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)

Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)

część budż.2)część budż.2)część budż.2)część budż.2)część budż.2)część budż.2)część budż.2)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)	409 326,32	409 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 318,52	169 007,80	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	169 007,80	169 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 007,80	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	240 318,52	240 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 551 735,43	2 551 735,43	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	2 542 735,43	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	2 542 735,43	2 542 735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 735,43	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)	3 232 948,16	3 232 948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 948,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 232 748,16	3 232 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 054 279,75	7 054 279,75	4 432 184,00	4 432 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 189,40	1 641 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 357,81	8 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 589 931,75	1 589 931,75	407 394,00	407 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 455 990,19	5 455 990,19	4 024 790,00	4 024 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 189,40	451 010,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Sobolewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

897673274

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Fabian Andrukajtis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9BFE87959247A455

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.13

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Fabian Andrukajtis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9BFE87959247A455



Małgorzata Sobolewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

897673274

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Fabian Andrukajtis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9BFE87959247A455

