


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 LIDZBARK ul.Sądowa 21 13-230 LIDZBARK		jednostki samorządu terytorialnego							2044F1DB11E25256				
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)				
		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
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)		działdowski		28	03	04	3						
Nazwa gminy / związku		LIDZBARK											

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)	podmoły 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)	49 120,00	49 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 120,00	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	49 120,00	49 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 881 471,34	4 881 471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 471,34	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	4 881 471,34	4 881 471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 471,34	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)	2 793 912,23	2 793 912,23	19 858,70	19 851,70	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 464,00	2 236 589,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	621 112,75	621 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 172 799,48	2 172 799,48	19 858,70	19 851,70	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 464,00	1 615 476,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 708 198,78	1 708 198,78	557 841,45	555 133,45	2 303,00	405,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	700 256,62	446 788,71	492,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 825,24	19 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 122 501,38	1 122 501,38	4 126,00	1 418,00	2 303,00	405,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	700 140,02	414 923,36	492,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	565 872,16	565 872,16	553 715,45	553 715,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60	12 040,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Gabriela Małgorzata Sadowska

23 6961505

2014-10-21

Jan Rogowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Gabriela Małgorzata Sadowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

23 6961505

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Jan Rogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2044F1DB11E25256



Gabriela Małgorzata Sadowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 6961505

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Jan Rogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2044F1DB11E25256

