

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu

ul.Wyszyńskiego 37

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON

510742528

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

19719F14DFF5647C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lidzbarski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 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)	9 302,50	9 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	8 602,50	8 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 045 049,14	16 045 049,14	1 985,63	0,00	0,00	1 985,63	0,00	0,00	16 043 063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 985,63	1 985,63	1 985,63	0,00	0,00	1 985,63	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	16 043 063,51	16 043 063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 043 063,51	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)	17 095 931,74	17 095 931,74	75 462,22	0,00	0,00	75 462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430 288,66	590 180,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 095 167,74	17 095 167,74	75 462,22	0,00	0,00	75 462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430 288,66	589 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	74 558,54	74 558,54	32 388,07	0,00	0,00	32 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870,33	10 100,14	3 200,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 438,14	10 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468,14	1 970,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 120,40	64 120,40	32 388,07	0,00	0,00	32 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870,33	1 632,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00

Helena Maria Orzel

Skarbnik

(0-89) 767 79 18

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Jan Harhaj

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

Helena Maria Orzeł

Skarbnik

(0-89) 767 79 18

telefon

2024-04-22

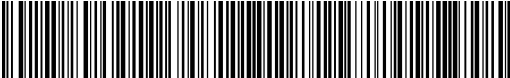
rok m-c dzień

Jan Harhaj

Przewodniczący zarządu

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

19719F14DFF5647C



Helena Maria Orzeł

Skarbnik

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

(0-89) 767 79 18

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Jan Harhaj

Przewodniczący zarządu

19719F14DFF5647C

