

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

911C59195A1427B5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)lidzbarski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)28

POWIAT2)09

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	3 177,50	3 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,50	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	3 177,50	3 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 676 070,81	12 676 070,81	2 039,26	0,00	0,00	2 039,26	0,00	0,00	12 674 031,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 039,26	2 039,26	2 039,26	0,00	0,00	2 039,26	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	12 674 031,55	12 674 031,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 674 031,55	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)	16 982 274,27	16 982 274,27	100 921,94	0,00	0,00	100 921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430 288,66	451 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 334 453,73	16 334 453,73	20,73	0,00	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332 725,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	647 820,54	647 820,54	100 901,21	0,00	0,00	100 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	97 563,66	449 355,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	83 862,34	83 862,34	43 719,41	0,00	0,00	43 719,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30 535,96	9 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 801,56	34 801,56	27 418,59	0,00	0,00	27 418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	6 644,97	0,00	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	49 060,78	49 060,78	16 300,82	0,00	0,00	16 300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29 797,96	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Piwnicka

Skarbnik

(0-89) 767 79 18

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Dariusz Iskra

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

911C59195A1427B5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.06

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

Joanna Piwnicka

Skarbnik

(0-89) 767 79 18

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Dariusz Iskra

Przewodniczący zarządu

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

911C59195A1427B5



Joanna Piwnicka

Skarbnik

(0-89) 767 79 18

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Dariusz Iskra

Przewodniczący zarządu

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

911C59195A1427B5

