

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

010B0BE4B04FB4AA



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 gospodarsw 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)	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
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	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)	12 641 507,44	12 641 507,44	2 004,05	0,00	0,00	2 004,05	0,00	0,00	12 639 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 004,05	2 004,05	2 004,05	0,00	0,00	2 004,05	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	8 939 503,39	8 939 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 939 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 012 407,69	17 012 407,69	95 261,17	0,00	0,00	95 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430 288,66	486 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 010 968,69	17 010 968,69	95 261,17	0,00	0,00	95 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430 288,66	485 418,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	57 121,96	57 121,96	29 259,02	0,00	0,00	29 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,84	25 202,10	150,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 131,94	54 131,94	28 159,74	0,00	0,00	28 159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	893,10	25 079,10	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	2 990,02	2 990,02	1 099,28	0,00	0,00	1 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,74	123,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Piwnicka

Skarbnik

(0-89) 767 79 18

telefon

2024-08-09

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

010B0BE4B04FB4AA Korekta nr 1

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

2024-08-09

rok m-c dzień

Dariusz Iskra

Przewodniczący zarządu

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

010B0BE4B04FB4AA Korekta nr 1



Joanna Piwnicka

Skarbnik

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

(0-89) 767 79 18

telefon

2024-08-09

rok m-c dzień

Dariusz Iskra

Przewodniczący zarządu

010B0BE4B04FB4AA Korekta nr 1

