

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

74256A50FBCDE7B2



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 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)	9 891 642,09	9 891 642,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 891 642,09	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	9 891 642,09	9 891 642,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 891 642,09	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)	17 095 490,35	17 095 490,35	129 466,27	0,00	0,00	129 466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430 288,66	535 735,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 335 106,00	16 335 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332 725,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	760 384,35	760 384,35	129 466,27	0,00	0,00	129 466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97 563,66	533 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	514 993,00	514 993,00	502 862,88	0,00	0,00	502 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,84	4 610,88	518,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 078,13	17 078,13	12 215,50	0,00	0,00	12 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4 244,23	518,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	982,97	982,97	982,97	0,00	0,00	982,97	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	496 931,90	496 931,90	489 664,41	0,00	0,00	489 664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,84	366,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Piwnicka

Skarbnik

(0-89) 767 79 18

telefon

2025-03-20

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

74256A50FBCDE7B2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.28

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

2025-03-20

rok m-c dzień

Dariusz Iskra

Przewodniczący zarządu

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

74256A50FBCDE7B2 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

2025-03-20

rok m-c dzień

Dariusz Iskra

Przewodniczący zarządu

74256A50FBCDE7B2 Korekta nr 1

