

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

7DC6D670C7936B00



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 gospodarstw 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)	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 226 749,99	23 226 676,99	1 927,30	0,00	0,00	1 927,30	0,00	0,00	23 226 749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 927,30	1 927,30	1 927,30	0,00	0,00	1 927,30	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	23 226 749,69	23 226 749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 226 749,69	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)	17 151 014,60	17 151 014,60	128 435,62	0,00	0,00	128 435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430 288,66	592 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 334 253,00	16 334 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332 725,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	816 761,60	816 761,60	128 435,62	0,00	0,00	128 435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	97 563,66	590 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	113 508,27	113 508,27	55 725,68	2 482,88	0,00	31 580,50	21 662,30	0,00	0,00	0,00	36 784,09	20 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 304,82	43 304,82	24 867,32	2 482,88	0,00	22 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	106,71	106,71	106,71	0,00	0,00	106,71	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	70 096,74	70 096,74	30 751,65	0,00	0,00	9 089,35	21 662,30	0,00	0,00	0,00	36 784,09	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Piwnicka

Skarbnik

(0-89) 767 79 18

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Kogut

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

7DC6D670C7936B00

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

2025-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Kogut

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7DC6D670C7936B00



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

2025-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Kogut

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

7DC6D670C7936B00

