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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

D0AE81FC0D01453C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1) lidzbarski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	09	00	0				

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)	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)	25 229 167,09	25 229 167,09	1 996,50	0,00	0,00	1 996,50	0,00	0,00	25 227 170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 996,50	1 996,50	1 996,50	0,00	0,00	1 996,50	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	9 227 170,59	9 227 170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	873 431,00	873 431,00	150 724,54	0,00	0,00	150 724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	129 971,14	592 735,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	333 101,18	333 101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,60	330 487,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	540 329,82	540 329,82	150 724,54	0,00	0,00	150 724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	127 357,54	262 247,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	73 901,31	73 901,31	48 433,96	2 377,88	0,00	46 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466,15	22 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 982,94	49 982,94	27 981,74	2 377,88	0,00	25 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	624,92	624,92	624,92	0,00	0,00	624,92	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	23 293,45	23 293,45	19 827,30	0,00	0,00	19 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Piwnicka	(0-89) 767 79 18	2025-07-21	Dariusz Iskra
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.01

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	(0-89) 767 79 18	2025-07-21	Dariusz Iskra
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

D0AE81FC0D01453C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Piwnicka	(0-89) 767 79 18	2025-07-21	Dariusz Iskra
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

D0AE81FC0D01453C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.01