

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 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

D9E383EC95A83432



Nazwa województwa¹⁾warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾lidzbarski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾28

POWIAT²⁾09

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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
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	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)	29 939 275,18	29 939 275,18	1 982,43	0,00	0,00	1 982,43	0,00	0,00	29 937 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 982,43	1 982,43	1 982,43	0,00	0,00	1 982,43	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	11 437 292,75	11 437 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 437 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	775 506,50	775 506,50	157 365,96	0,00	0,00	157 365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97 929,53	520 211,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 187,23	263 187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 187,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	512 319,27	512 319,27	157 365,96	0,00	0,00	157 365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97 929,53	257 023,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	129 962,05	129 962,05	43 911,85	950,00	0,00	42 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	71 408,24	14 641,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 268,80	39 268,80	24 736,80	950,00	0,00	23 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	14 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 798,98	1 798,98	1 320,02	0,00	0,00	1 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	88 894,27	88 894,27	17 855,03	0,00	0,00	17 855,03	0,00	0,00	0,00	0,00	71 039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Piwnicka

(0-89) 767 79 18

2025.10.22

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.

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	pozostale 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

2025.10.22

rok m-c dzień

Dariusz Iskra

Przewodniczący zarządu

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

D9E383EC95A83432



Joanna Piwnicka

Skarbnik

(0-89) 767 79 18

telefon

2025.10.22

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

D9E383EC95A83432

