

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI									jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku	
Numer identyfikacyjny REGON  510742528										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lidzbarski		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku		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)	podmioty 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)	18 473 770,79	18 473 770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 473 770,79	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	18 473 770,79	18 473 770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 473 770,79	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	771 021,15	771 021,15	205 513,82	0,00	0,00	205 513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 029,82	455 477,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	348 317,23	348 317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 418,89	278 898,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	422 703,92	422 703,92	205 513,82	0,00	0,00	205 513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 610,93	176 579,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	61 847,66	61 847,66	39 938,70	0,00	0,00	29 483,47	10 455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 173,36	12 735,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 526,75	24 526,75	12 335,60	0,00	0,00	12 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,54	11 395,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 915,01	11 915,01	11 660,15	0,00	0,00	1 204,92	10 455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,86	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 405,90	25 405,90	15 942,95	0,00	0,00	15 942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377,82	1 085,13	0,00	0,00	0,00

Joanna Piwnicka

(0-89) 767 79 18

2026.03.12

Jarosław Kogut

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

608B4A58655EDBDA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.16

**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

2026.03.12

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.

Strona 2 z 3

BeSTia

608B4A58655EDBDA Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.16

Joanna Piwnicka

Skarbnik

(0-89) 767 79 18

telefon

2026.03.12

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

608B4A58655EDBDA Korekta nr 1

