

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

2ACDF10B0ADEA92F



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 naależności 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)	26 533,94	26 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 533,94	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	26 533,94	26 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 081 537,49	12 081 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 081 537,49	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	12 081 537,49	12 081 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 081 537,49	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)	16 841 431,59	16 841 431,59	8 683,22	0,00	0,00	8 683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16 409 645,27	337 949,10	85 154,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 530 583,29	16 530 583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 351 298,00	179 285,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	310 848,30	310 848,30	8 683,22	0,00	0,00	8 683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	58 347,27	158 663,81	85 154,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	407 671,59	407 671,59	368 708,25	354 691,00	0,00	14 017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34 605,98	4 247,36	110,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 460,01	2 460,01	21,21	0,00	0,00	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,80	110,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	354 691,00	354 691,00	354 691,00	354 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 520,58	50 520,58	13 996,04	0,00	0,00	13 996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34 605,98	1 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Helena Orzeł

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-89) 767 79 22

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Jarosław Kogut

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2ACDF10B0ADEA92F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

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

Helena Orzeł

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(0-89) 767 79 22

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Jarosław Kogut

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2ACDF10B0ADEA92F



Helena Orzeł

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(0-89) 767 79 22

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Jarosław Kogut

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2ACDF10B0ADEA92F

