

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Al.Wojśka Polskiego 25 A

59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI

Numer identyfikacyjny REGON

230821670

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

EB1398D7BF20A706



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)

lwówecki

Nazwa gminy / związku

LWÓWEK ŚLĄSKI

WOJ.2)

02

POWIAT2)

12

GMINA2)

03

TYP GM.2)

3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	487 220,70	487 220,70	202 310,35	0,00	0,00	0,00	202 310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	202 310,35	82 600,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	404 620,70	404 620,70	202 310,35	0,00	0,00	0,00	202 310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	202 310,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	856 964,44	856 964,44	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	849 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	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	849 464,44	849 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 464,44	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)	6 503 961,39	6 503 961,39	33 583,49	33 583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 230,77	5 945 147,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 589,91	242 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,88	242 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 261 371,48	6 261 371,48	33 583,49	33 583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 791,89	5 702 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 426 613,40	3 426 613,40	19 992,84	19 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210,00	2 263 533,26	1 133 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 705,54	307 705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	179 920,18	122 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 564 847,66	2 564 847,66	19 992,84	19 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 003,25	747 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	554 060,20	554 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	286 609,83	263 490,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Marchewka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 6477888

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lesław Krokosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EB1398D7BF20A706

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.10

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

Julita Marchewka

Główny Księgowy */ Skarbnik

075 6477888

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lesław Krokosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EB1398D7BF20A706



Julita Marchewka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 6477888

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lesław Krokosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EB1398D7BF20A706

