

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

2F36088BBFF3A192



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)lwówecki

Nazwa gminy / związkuLWÓWEK ŚLĄSKI

WOJ.2)02

POWIAT2)12

GINA2)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 gospodarsw 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 175 325,33	3 175 325,33	7 662,00	0,00	0,00	7 662,00	0,00	0,00	3 167 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 662,00	7 662,00	7 662,00	0,00	0,00	7 662,00	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	3 167 663,33	3 167 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 663,33	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)	6 795 086,29	6 795 086,29	11 203,84	11 191,84	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 873,23	6 520 047,80	961,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 403,71	8 403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,29	7 933,84	201,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 786 682,58	6 786 682,58	11 203,84	11 191,84	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 604,94	6 512 113,96	759,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 056 082,73	9 056 082,73	104 988,29	58 675,25	0,00	46 313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 087,99	3 091 738,45	2 268,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 002,80	15 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	58 675,25	58 675,25	58 675,25	58 675,25	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	8 982 404,68	8 982 404,68	46 313,04	0,00	0,00	46 313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 087,99	3 076 735,65	2 268,00	0,00	0,00	0,00

Julita Marchewka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 6477888

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Mariola Szczęsna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2F36088BBFF3A192

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

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

2018-04-23

rok m-c dzień

Mariola Szczęsna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2F36088BBFF3A192



Julita Marchewka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 6477888

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Mariola Szczęsna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2F36088BBFF3A192

