

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Al. Wojska Polskiego 25 A
59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI

Numer identyfikacyjny REGON
230821670

Nazwa województwa 1) dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku 1) lwówecki
Nazwa gminy / związku LWÓWEK ŚLĄSKI

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

02 12 03 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
EA77D9AE253166CF

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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 824 583,52	3 824 583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 583,52	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	3 824 583,52	3 824 583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 583,52	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)	6 561 319,74	6 561 319,74	82 318,10	53 462,65	0,00	28 855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	312 476,95	6 166 323,11	201,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 561 022,74	6 561 022,74	82 318,10	53 462,65	0,00	28 855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	312 476,95	6 166 026,11	201,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	54 010,36	54 010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,02	53 540,92	221,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 125,74	22 125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 125,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 884,62	31 884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,02	31 415,18	221,42	0,00	0,00	0,00

Julita Marchewka

075 6477888

2020-02-27

Mariola Szczęсна

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2020-02-27

rok m-c dzień

Mariola Szczęsna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EA77D9AE253166CF Korekta nr 1



Julita Marchewka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 6477888

telefon

2020-02-27

rok m-c dzień

Mariola Szczęsna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EA77D9AE253166CF Korekta nr 1

