


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski  Al.Wojska Polskiego 25 A  59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI		jednostki samorządu terytorialnego							C1135B5A123F25BC										
Numer identyfikacyjny REGON <b>230821670</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) lwówecki		02		12		03		3											
Nazwa gminy / związku LWÓWEK ŚLĄSKI																			

### 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	142 600,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 600,00	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	142 600,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 092 742,02	5 092 742,02	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 084 742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	5 084 742,02	5 084 742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 742,02	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)	7 241 959,63	7 241 959,63	65 079,79	24 229,79	0,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 987,50	6 534 384,49	5 507,85	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 343,21	7 343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467,84	875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 234 616,42	7 234 616,42	65 079,79	24 229,79	0,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 519,66	6 533 509,12	5 507,85	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 574 757,12	10 574 757,12	110 467,55	14 231,40	0,00	96 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 237,52	3 943 328,28	659 723,77	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 233,99	41 233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 376,17	19 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 231,40	14 231,40	14 231,40	14 231,40	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	10 519 291,73	10 519 291,73	96 236,15	0,00	0,00	96 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 861,35	3 923 470,46	659 723,77	0,00	0,00	0,00	

Julita Marchewka

075 6477888

2020-05-11

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

2020-05-11

rok m-c dzień

Mariola Szczęsna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C1135B5A123F25BC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Julita Marchewka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 6477888

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

Mariola Szczęsna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1135B5A123F25BC

