

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

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

7C290115583D400A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)lwówecki

Nazwa gminy / związkuLWÓWEK ŚLĄSKI

WOJ.2)	POWIAT2)	GMINA2)	TYP GM.2)	ZWIĄZEK JST2)	TYP ZW.2)	Grupa2)	część budż.2)
02	12	03	3				

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)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 449 206,33	4 449 206,33	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 441 206,33	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	4 441 206,33	4 441 206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 206,33	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)	7 479 166,90	7 479 166,90	34 505,87	31 986,23	0,00	2 519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	620 081,53	6 744 493,72	80 085,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 745,47	2 745,47	18,64	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	886,89	1 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 476 421,43	7 476 421,43	34 487,23	31 986,23	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 194,64	6 742 653,78	80 085,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 535 104,91	3 535 104,91	82 047,78	39 069,31	0,00	42 978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 098,23	1 321 681,35	229 277,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 426,58	39 426,58	1 152,65	0,00	0,00	1 152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,98	37 077,75	51,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 069,31	39 069,31	39 069,31	39 069,31	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	3 456 609,02	3 456 609,02	41 825,82	0,00	0,00	41 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 953,25	1 284 603,60	229 226,35	0,00	0,00	0,00

Julita Marchewka

075 6477888

2020-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Lesław Krokosz

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7C290115583D400A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.29

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

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lesław Krokosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7C290115583D400A



Julita Marchewka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 6477888

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lesław Krokosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C290115583D400A

