

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

1356FDD59CFE6855



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lwówecki

Nazwa gminy / związku

LWÓWEK ŚLĄSKI

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	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)	4 593 530,67	4 593 530,67	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 586 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	4 586 530,67	4 586 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 530,67	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)	6 919 820,30	6 919 820,30	25 492,63	24 350,70	0,00	1 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	340 292,99	6 521 514,30	32 520,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	991,30	991,30	77,93	0,00	0,00	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 918 829,00	6 918 829,00	25 414,70	24 350,70	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 292,99	6 520 600,93	32 520,38	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 211 152,62	12 211 152,62	413 638,38	20 264,78	0,00	390 879,03	2 494,57	0,00	0,00	0,00	6 368 360,59	4 674 631,81	754 521,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 258,40	48 258,40	10 176,22	0,00	0,00	7 681,65	2 494,57	0,00	0,00	0,00	3 698,03	34 162,51	221,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 264,78	20 264,78	20 264,78	20 264,78	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	12 142 629,44	12 142 629,44	383 197,38	0,00	0,00	383 197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 662,56	4 640 469,30	754 300,20	0,00	0,00	0,00

Julita Marchewka

075 6477888

2021-04-22

Mariola Szczęsna

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

075 6477888

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Mariola Szczęsna

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1356FDD59CFE6855



Julita Marchewka

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

075 6477888

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Mariola Szczęsna

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1356FDD59CFE6855

