

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

CB1442E1AB87173D



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 naleşności 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 naleşzące 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)	10 451 323,50	10 451 323,50	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 449 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	10 449 323,50	10 449 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449 323,50	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 201 364,06	7 201 364,06	45 251,76	27 238,76	0,00	18 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 497,87	6 934 248,58	41 365,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 857,50	11 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	11 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 189 506,56	7 189 506,56	45 251,76	27 238,76	0,00	18 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 476,87	6 922 412,08	41 365,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 381 382,45	12 381 382,45	442 760,23	8 223,00	0,00	434 537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 430,77	2 021 697,94	789 493,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 465,92	59 465,92	10 344,93	0,00	0,00	10 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275,87	42 279,00	566,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 982 038,96	8 982 038,96	358 657,00	8 223,00	0,00	350 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601 016,96	0,00	22 365,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 339 877,57	3 339 877,57	73 758,30	0,00	0,00	73 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	520 137,94	1 979 418,94	766 562,39	0,00	0,00	0,00

Julita Marchewka

Skarbnik

075 6477888

telefon

2022-04-26

rok m-c dzień

Mariola Szczęsna

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

Skarbnik

075 6477888

telefon

2022-04-26

rok m-c dzień

Mariola Szczęsna

Przewodniczący zarządu

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

CB1442E1AB87173D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta wynika z korekty sprawozdania jednostkowego Rb-N MGOPS w Lwówku Śląskim- zwiększenie o kwotę 62.920,51 zł

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	korekta kolumny nr 10 w związku z korektą sprawozdania jednostkowego Rb-N MGOPS w Lwówku Śląskim- zwiększenie o kwotę 62.920,51 zł

Julita Marchewka

Skarbnik

075 6477888

telefon

2022-04-26

rok m-c dzień

Mariola Szczęsna

Przewodniczący zarządu

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

CB1442E1AB87173D Korekta nr 1

