

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

0EB6D6F7120F7498



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)	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	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	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 822 445,70	14 822 445,70	9 278,00	0,00	0,00	9 278,00	0,00	0,00	14 813 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 278,00	9 278,00	9 278,00	0,00	0,00	9 278,00	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	14 813 167,70	14 813 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 813 167,70	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)	7 336 056,67	7 336 056,67	7 983,29	6 610,29	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 687,32	6 939 209,95	61 176,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 719,79	4 719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 331 336,88	7 331 336,88	7 983,29	6 610,29	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 687,32	6 934 490,16	61 176,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 070 596,20	4 070 596,20	157 298,16	7 937,00	0,00	148 311,16	1 050,00	0,00	0,00	0,00	2 990 168,89	655 405,72	267 723,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 849,94	60 849,94	1 427,00	0,00	0,00	377,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	40,50	59 367,61	14,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 000 310,73	3 000 310,73	120 272,00	7 937,00	0,00	112 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 573,73	9 197,00	7 268,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 009 435,53	1 009 435,53	35 599,16	0,00	0,00	35 599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	126 554,66	586 841,11	260 440,60	0,00	0,00	0,00

Julita Marchewka

Skarbnik

75 6477888

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Lesław Krokosz

Z upoważnienia przewodniczącego 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

75 6477888

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Lesław Krokosz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

0EB6D6F7120F7498



Julita Marchewka

Skarbnik

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

75 6477888

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Lesław Krokosz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

0EB6D6F7120F7498

