

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina i Miasto 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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

FD5F1EF62AE3D43F



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)	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)	6 976 341,92	6 976 341,92	9 102,00	0,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	6 967 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	9 102,00	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	6 967 239,92	6 967 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967 239,92	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)	8 370 493,59	8 370 493,59	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 650,91	7 830 552,26	53 115,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 604,04	22 604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	21 957,49	621,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 347 889,55	8 347 889,55	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 626,31	7 808 594,77	52 493,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 576 290,95	9 576 290,95	338 847,91	7 910,68	0,00	328 837,23	2 100,00	0,00	0,00	0,00	6 908 363,07	1 612 141,49	716 938,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 200,54	74 200,54	5 079,97	0,00	0,00	2 979,97	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 896,42	65 979,67	244,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 701 964,13	6 701 964,13	271 392,54	7 910,68	0,00	263 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372 148,59	147,00	58 276,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 800 126,28	2 800 126,28	62 375,40	0,00	0,00	62 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	533 318,06	1 546 014,82	658 418,00	0,00	0,00	0,00

Julita Marchewka

Skarbnik

75 6477888

telefon

2023-07-20

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

75 6477888

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Mariola Szczęsna

Przewodniczący zarządu

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

FD5F1EF62AE3D43F



Julita Marchewka

Skarbnik

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

75 6477888

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Mariola Szczęsna

Przewodniczący zarządu

FD5F1EF62AE3D43F

