

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

6D987B7A4DA3AC0D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lwówecki

Nazwa gminy / związku

LWÓWEK ŚLĄSKI

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

02

12

03

3

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 gospodarstw 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)	5 321 160,36	5 321 160,36	9 718,00	0,00	0,00	9 718,00	0,00	0,00	5 311 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 718,00	9 718,00	9 718,00	0,00	0,00	9 718,00	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	5 311 442,36	5 311 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 442,36	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)	8 189 438,34	8 189 438,34	1 208,00	0,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 914,92	7 672 813,22	57 502,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 210,24	19 210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	19 008,69	176,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 170 228,10	8 170 228,10	1 208,00	0,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 890,32	7 653 804,53	57 325,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 583 765,82	4 583 765,82	206 583,17	8 341,00	0,00	195 967,17	2 275,00	0,00	0,00	0,00	3 169 354,82	819 672,34	388 155,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 800,52	84 800,52	5 624,28	0,00	0,00	3 349,28	2 275,00	0,00	0,00	0,00	1 477,01	77 675,72	23,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 172 006,77	3 172 006,77	157 366,86	8 341,00	0,00	149 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 470,91	147,00	58 022,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 326 958,53	1 326 958,53	43 592,03	0,00	0,00	43 592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	211 406,90	741 849,62	330 109,98	0,00	0,00	0,00

Julita Marchewka

75 6477888

2023-10-20

Mariola Szczęсна

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

75 6477888

2023-10-20

Mariola Szczęsna

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

6D987B7A4DA3AC0D



Julita Marchewka

Skarbnik

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

75 6477888

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Mariola Szczęсна

Przewodniczący zarządu

6D987B7A4DA3AC0D

