

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

6CF6BF088C437894



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 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)	8 732 963,86	8 732 963,86	5 063,50	0,00	0,00	5 063,50	0,00	0,00	8 727 900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 063,50	5 063,50	5 063,50	0,00	0,00	5 063,50	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	8 727 900,36	8 727 900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 727 900,36	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)	8 243 441,24	8 243 441,24	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 952,99	6 318 497,95	14 926,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 566,82	7 566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 235 874,42	8 235 874,42	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 952,99	6 310 931,13	14 926,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 479 120,71	15 479 120,71	341 941,44	25 624,00	0,00	314 217,44	2 100,00	0,00	132,84	0,00	6 664 946,73	7 462 662,85	1 009 436,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 142,48	95 142,48	19 506,13	0,00	0,00	17 406,13	2 100,00	0,00	0,00	0,00	3 856,10	71 448,49	331,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 079 237,29	11 079 237,29	250 429,86	25 624,00	0,00	224 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 870,71	4 949 804,72	33 132,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 304 740,94	4 304 740,94	72 005,45	0,00	0,00	72 005,45	0,00	0,00	132,84	0,00	815 219,92	2 441 409,64	975 973,09	0,00	0,00	0,00

Julita Marchewka

Skarbnik

75 6477888

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Mariola Szczęсна

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

2024-04-22

rok m-c dzień

Mariola Szczęsna

Przewodniczący zarządu

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

6CF6BF088C437894



Julita Marchewka

Skarbnik

75 6477888

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Mariola Szczęsna

Przewodniczący zarządu

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

6CF6BF088C437894

