

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

89AFA31212450DDF



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 gospodarstw 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)	238 586,50	238 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 586,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	167 086,50	167 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 086,50	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)	12 911 028,15	12 911 028,15	7 645,00	0,00	0,00	7 645,00	0,00	0,00	12 903 383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 645,00	7 645,00	7 645,00	0,00	0,00	7 645,00	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	12 903 383,15	12 903 383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 903 383,15	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)	8 285 934,76	8 285 934,76	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 202,04	7 821 681,64	22 016,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 037,72	11 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 274 897,04	8 274 897,04	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 202,04	7 810 643,92	22 016,08	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 068 090,61	5 068 090,61	258 429,78	19 078,00	0,00	238 551,78	800,00	0,00	0,00	0,00	925 597,99	3 539 351,28	344 711,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 204,28	82 204,28	5 619,08	0,00	0,00	4 819,08	800,00	0,00	0,00	0,00	2 571,18	74 002,83	11,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 694 071,85	3 694 071,85	215 509,86	19 078,00	0,00	196 431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	704 029,08	2 746 609,91	27 923,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 291 814,48	1 291 814,48	37 300,84	0,00	0,00	37 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	218 997,73	718 738,54	316 777,37	0,00	0,00	0,00

Julita Marchewka

Skarbnik

75 6477888

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Aleksander Jan Fulawka

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

75 6477888

2024-10-22

Aleksander Jan Fulałka

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

89AFA31212450DDF



Julita Marchewka

Skarbnik

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

75 6477888

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Aleksander Jan Fulawka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

89AFA31212450DDF

