

BF.5064.3.14.6013

|                                                                                                                             |  |                                                                                    |  |                          |  |                        |  |                                      |  |                                                      |  |                       |  |                     |  |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |  |                          |  |                        |  |                                      |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie<br>ul.Rynek 1<br>13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                 |  |                          |  |                        |  |                                      |  | C1A3DF1CEC9ECC28                                     |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>871118885                                                                                    |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                        |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |                        |  | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |  |                                                      |  |                       |  |                     |  |                           |  |
|                                                                                                                             |  | wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku                                            |  |                          |  |                        |  |                                      |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję             |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie                                                                         |  | WOJ. <sup>2)</sup> 28                                                              |  | POWIAT <sup>2)</sup> 12  |  | GMINA <sup>2)</sup> 01 |  | TYP GM. <sup>2)</sup> 1              |  | ZWIAZEK JST <sup>2)</sup>                            |  | TYP ZW. <sup>2)</sup> |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budż. <sup>2)</sup> |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> nowomiejski                                                                           |  |                                                                                    |  |                          |  |                        |  |                                      |  |                                                      |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa gminy / związku NOWE MIASTO LUBAWSKIE                                                                                 |  |                                                                                    |  |                          |  |                        |  |                                      |  |                                                      |  |                       |  |                     |  |                           |  |

## 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)  | podmioty 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)                                 | 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                           |
| N2.1 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                                     | 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                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 524 962,07                         | 524 962,07                       | 2 000,00                                         | 0,00      | 0,00      | 2 000,00   | 0,00     | 0,00           | 522 962,07 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 2 000,00                           | 2 000,00                         | 2 000,00                                         | 0,00      | 0,00      | 2 000,00   | 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                                | 522 962,07                         | 522 962,07                       | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 522 962,07 | 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)                     | 1 599 608,50                       | 1 599 608,50                     | 1 163,10                                         | 1 163,10  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 229 574,80                    | 1 367 754,60        | 1 116,00                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 414 445,25                         | 414 445,25                       | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 126 146,76                    | 287 182,49          | 1 116,00                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 185 163,25                       | 1 185 163,25                     | 1 163,10                                         | 1 163,10  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 103 428,04                    | 1 080 572,11        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 071 427,97                       | 4 071 427,97                     | 341 086,98                                       | 67 647,28 | 24 911,00 | 246 574,70 | 1 854,00 | 0,00           | 19 629,00  | 0,00                                   | 2 222 194,88                  | 1 484 727,11        | 3 790,00                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 514 836,48                         | 514 836,48                       | 24 812,60                                        | 6 000,00  | 0,00      | 18 812,60  | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 99 064,27                     | 390 961,61          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot. | 3 435 782,06                       | 3 435 782,06                     | 260 982,06                                       | 10 596,06 | 24 911,00 | 223 621,00 | 1 854,00 | 0,00           | 19 629,00  | 0,00                                   | 2 085 938,30                  | 1 065 442,70        | 3 790,00                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 120 807,43                         | 120 807,43                       | 55 292,32                                        | 51 051,22 | 0,00      | 4 241,10   | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 37 192,31                     | 28 322,80           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Referatu Budżetu i Finansów

Wioletta Chętnicka

056-47-296-10

telefon

2013-04-08

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Damian Artuszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy "I" Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Referatu Budżetu i Finansów  
Wioletta Chętnicka

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Damian Artuszewski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056-47-296-10  
telefon

2013-04-08  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1A3DF1CEC9ECC28



ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Referatu Budżetu i Finansów

*Wioletta Chętnicka*

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056-47-296-10

telefon

2013-04-08

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Damian Artuszevski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1A3DF1CEC9ECC28

