

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE		jednostki samorządu terytorialnego							4929A82AFC5CED01	
Numer identyfikacyjny REGON 871118885		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) nowomiejski		28	12	01	1					
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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	5 976 411,65	5 976 411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 501,65	225 910,00	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	5 976 411,65	5 976 411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 501,65	225 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 439 854,18	2 439 854,18	2 110,69	0,00	0,00	2 110,69	0,00	260 506,03	2 177 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 110,69	2 110,69	2 110,69	0,00	0,00	2 110,69	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	2 437 743,49	2 437 743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 506,03	2 177 237,46	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)	3 629 508,16	3 568 878,37	36 298,58	36 298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 930,43	3 046 649,36	0,00	60 629,79	21 000,00	39 629,79	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	754 650,16	754 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 006,46	606 643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 874 858,00	2 814 228,21	36 298,58	36 298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 923,97	2 440 005,66	0,00	60 629,79	21 000,00	39 629,79	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 837 759,45	1 837 759,45	145 541,06	51 332,62	10 447,00	82 948,44	813,00	0,00	2 187,00	0,00	1 044 509,00	643 783,39	1 739,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 030,38	162 030,38	47 145,42	0,00	0,00	47 145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 626 619,96	1 626 619,96	96 227,62	51 332,62	10 447,00	33 635,00	813,00	0,00	2 187,00	0,00	1 043 459,00	483 007,34	1 739,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 109,11	49 109,11	2 168,02	0,00	0,00	2 168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	45 891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wioletta Chętnicka

056-47-296-10

2021-10-22

Józef Blank

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4929A82AFC5CED01

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.27

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

Wioletta Chętnicka

główny Księgowy */ Skarbnik

056-47-296-10

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Józef Blank

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

4929A82AFC5CED01



Wioletta Chętnicka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

056-47-296-10

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Józef Blank

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4929A82AFC5CED01

