

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie OF15AA7CE0B2FCD9		
Numer identyfikacyjny REGON 871118885		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		sprawozdanie łączne								
Nazwa powiatu / związku 1) nowomiejski		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
Nazwa gminy / związku NOWE MIASTO LUBAWSKIE		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
		28	12	01	1					

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)	5 988 853,84	5 988 853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 391,44	185 462,40	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	5 988 853,84	5 988 853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 391,44	185 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 767 510,06	4 767 510,06	153,50	0,00	0,00	153,50	0,00	0,00	4 767 356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	153,50	153,50	153,50	0,00	0,00	153,50	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	1 260 484,56	1 260 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 506 872,00	3 506 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 774 425,66	3 774 421,69	3 052,71	3 052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 682,74	3 208 686,24	0,00	63 003,97	21 000,00	42 003,97
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	813 789,29	813 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 145,21	654 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 960 636,37	2 897 632,40	3 052,71	3 052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 537,53	2 554 042,16	0,00	63 003,97	21 000,00	42 003,97
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 358 052,11	6 358 052,11	284 523,18	21 841,40	37 845,00	219 067,16	5 769,62	0,00	7 894,00	0,00	3 795 140,23	2 264 198,70	6 296,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 926,43	211 926,43	88 521,82	0,00	0,00	88 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 648,40	114 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 844 958,84	5 844 958,84	180 948,40	21 841,40	37 845,00	118 357,00	2 905,00	0,00	7 894,00	0,00	3 648 908,24	2 000 912,20	6 296,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	301 166,84	301 166,84	15 052,96	0,00	0,00	12 188,34	2 864,62	0,00	0,00	0,00	137 583,59	148 530,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Krzemińska

Skarbnik

056-47-296-10

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Józef Blank

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

OF15AA7CE0B2FCD9

Strona 1 z 3

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

Marzena Krzemińska

Skarbnik

056-47-296-10

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Józef Blank

Przewodniczący zarządu

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

0F15AA7CE0B2FCD9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzena Krzemińska

Skarbnik

056-47-296-10

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Józef Blank

Przewodniczący zarządu

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

0F15AA7CE0B2FCD9

