


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 94541AD9B4D3BC5F										
Numer identyfikacyjny REGON 871118885	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)														
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) nowomiejski											WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku NOWE MIASTO LUBAWSKIE											28	12	01	1				

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

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)	5 030 360,44	5 030 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 226,64	246 133,80	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	5 030 360,44	5 030 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 226,64	246 133,80	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)	5 227 655,85	5 227 655,85	2 318,61	0,00	0,00	2 318,61	0,00	0,00	5 225 337,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 318,61	2 318,61	2 318,61	0,00	0,00	2 318,61	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	5 211 440,30	5 211 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 896,94	13 896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 648 440,26	3 592 606,71	31 177,42	31 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 730,27	2 978 699,02	0,00	55 833,55	18 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	735 316,29	735 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 907,92	589 408,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 913 123,97	2 857 290,42	31 177,42	31 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 822,35	2 389 290,65	0,00	55 833,55	18 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 756 762,20	1 756 762,20	173 468,73	29 182,48	8 720,00	134 787,25	779,00	0,00	2 181,00	0,00	976 986,47	602 444,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 724,11	153 724,11	53 103,74	9 500,00	0,00	43 603,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411,84	95 208,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 490 318,99	1 490 318,99	62 004,48	19 682,48	8 720,00	32 823,00	779,00	0,00	2 181,00	0,00	970 119,58	454 331,93	1 682,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	112 719,10	112 719,10	58 360,51	0,00	0,00	58 360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,05	52 903,54	0,00	0,00	0,00

Wioletta Chętnicka

056-47-296-10

2020-10-22

Józef Blank

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2020-10-22

rok m-c dzień

Józef Blank

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94541AD9B4D3BC5F



Wioletta Chętnicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056-47-296-10

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Józef Blank

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

94541AD9B4D3BC5F

