

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					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie DD0CE959D12D3DC0
Numer identyfikacyjny REGON 871118885		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)
wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) nowomiejski		28	12	01	1		
Nazwa gminy / związku NOWE MIASTO LUBAWSKIE							
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							

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)	5 191 180,69	5 191 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 046,89	246 133,80	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	5 191 180,69	5 191 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 046,89	246 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 949 918,50	1 949 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 949 918,50	1 949 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 918,50	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)	3 547 898,18	3 490 024,63	28 062,68	28 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 804,74	2 968 157,21	0,00	57 873,55	20 040,00	37 833,55
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	718 641,73	718 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 669,81	572 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 829 256,45	2 771 382,90	28 062,68	28 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 134,93	2 395 185,29	0,00	57 873,55	20 040,00	37 833,55
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	195 136,14	195 136,14	54 751,88	29 793,00	0,00	24 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12 996,67	127 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 779,97	95 779,97	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893,04	78 386,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 293,00	20 293,00	20 293,00	20 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	79 063,17	79 063,17	24 958,88	0,00	0,00	24 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103,63	49 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Chętnicka

056-47-296-10

2021-02-24

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

2021-02-24

rok m-c dzień

Józef Blank

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DD0CE959D12D3DC0 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.09

Strona 2 z 3

Wioletta Chętnicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056-47-296-10

telefon

2021-02-24

rok m-c dzień

Józef Blank

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD0CE959D12D3DC0 Korekta nr 1

