

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy

ul.Ratuszowa 2

64-310 LWÓWEK

Numer identyfikacyjny REGON

000530413

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3C5EB26C33492FA9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>nowotomyski

Nazwa gminy / związkuLWÓWEK

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

30

15

02

3

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota<br>naależności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |         |          |           |          |                   |              |   |                                  |                        |   | dłużnicy zagraniczni   |   |                                      |
|---|--|---|--|---------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|--------------------------------------|
|   |  | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naależące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 3 537 337,98                                 | 3 537 337,98                            | 3 300,25   | 0,00    | 0,00     | 3 300,25  | 0,00     | 0,00              | 3 534 037,73 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka  | 3 300,25                                     | 3 300,25                                | 3 300,25   | 0,00    | 0,00     | 3 300,25  | 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                                | 3 534 037,73                                 | 3 534 037,73                            | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 3 534 037,73 | 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)                     | 1 103 570,83                                 | 1 103 570,83                            | 6,20   | 0,00    | 0,00     | 6,20      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 123 947,06                       | 979 010,07             | 607,50  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 260 182,14                                   | 260 182,14                              | 6,20   | 0,00    | 0,00     | 6,20      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 48 474,23                        | 211 094,21             | 607,50  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 843 388,69                                   | 843 388,69                              | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 75 472,83                        | 767 915,86             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 316 287,76                                 | 1 316 287,76                            | 17 496,37  | 0,00    | 0,00     | 17 496,37 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 840 941,14                       | 457 632,75             | 217,50  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 163 355,30                                   | 163 355,30                              | 16 328,35  | 0,00    | 0,00     | 16 328,35 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 37 137,18                        | 109 672,27             | 217,50  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 117 447,42                                 | 1 117 447,42                            | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 803 803,96                       | 313 643,46             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 35 485,04                                    | 35 485,04                               | 1 168,02   | 0,00    | 0,00     | 1 168,02  | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 34 317,02              | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0614414024 w. 25

telefon

2010-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3C5EB26C33492FA9

Strona: 1

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

|

0614414024 w. 25

2010-10-18

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C5EB26C33492FA9



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

0614414024 w. 25

telefon

2010-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C5EB26C33492FA9

