

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Miasto Lubawskie ul. Podleśna 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Numer identyfikacyjny REGON 871118922		sprawozdanie łączne							5612611555817B19		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							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	05	2						

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)	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)	9 081 955,94	9 081 955,94	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 076 955,94	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	9 076 955,94	9 076 955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076 955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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)	2 970 213,25	2 970 213,25	28 176,16	28 176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 488,13	1 913 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 736,68	98 736,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067,84	91 668,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 871 476,57	2 871 476,57	28 176,16	28 176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 420,29	1 821 880,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 491 465,88	2 491 465,88	349 714,00	349 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 670,54	22 679,14	10 402,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 841,35	32 841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162,21	22 679,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	2 456 524,53	2 456 524,53	347 614,00	347 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 508,33	0,00	10 402,20	0,00	0,00	0,00

Joanna Artuszevska

056 47427308

2022-02-01

Tomasz Waruszevski

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

5612611555817B19

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

Joanna Artuszevska

główny Księgowy */ Skarbnik

056 47427308

telefon

2022-02-01

rok m-c dzień

Tomasz Waruszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

5612611555817B19



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3.3 kolumna nr 6 - kwota 5 000,00 zł dotyczy wpłaconego przez Gminę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie wpłacono na podstawie podpisanej umowy użyczenia zawartej pomiędzy Gminą Nowe Miasto Lubawskie (zwanej „Biorącym do używania”) a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (zwanym „Użyczającym”). Niniejsze zabezpieczenie obowiązuje od dnia 01.03.2019 r. do końca okresu gwarancyjnego, tj. do 03.06.2022 r.

Joanna Artuszevska

główny Księgowy */ Skarbnik

056 47427308

telefon

2022-02-01

rok m-c dzień

Tomasz Waruszevski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

5612611555817B19

