


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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Nowe Miasto Lubawskie<br><br>ul. Podleśna 1<br><br>13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE   | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br>92C07CC79D3666D7   |            |                |            |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |
|---|---|--|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|----------|----------------|----|----|----|---|--|--|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118922</b>   | a) sprawozdanie jednostkowe<br><br>b) sprawozdanie zbiorcze<br><br>c) sprawozdanie <sup>1</sup> łączne                              |   |            |                |            |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |
| Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie<br>Nazwa powiatu / związku 1) nowomiejski<br>Nazwa gminy / związku NOWE MIASTO LUBAWSKIE | wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku  |  |            |                |            |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |
|   |   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |            |                |            |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |
|   |   | <table border="1"> <tr> <th>WOJ. 2)</th> <th>POWIAT 2)</th> <th>GMINA 2)</th> <th>TYP GM. 2)</th> <th>ZWIĄZEK JST 2)</th> <th>TYP ZW. 2)</th> <th>Grupa 2)</th> <th>część budż. 2)</th> </tr> <tr> <td>28</td> <td>12</td> <td>05</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. 2)    | POWIAT 2)      | GMINA 2)   | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | 28 | 12 | 05 | 2 |  |  |  |  |
| WOJ. 2)   | POWIAT 2)   | GMINA 2)   | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2)   | część budż. 2) |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |
| 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 | grupa I   | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki      | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz | ogółem (kol. 16+17) | podmioty 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)                                 | 64 889,00                          | 64 889,00                        | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 64 889,00                                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 15 000,00                          | 15 000,00                        | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 15 000,00                                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 49 889,00                          | 49 889,00                        | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 49 889,00                                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 527 529,73                         | 527 529,73                       | 5 000,00                           | 0,00      | 5 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 522 529,73 | 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                                | 522 529,73                         | 522 529,73                       | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 522 529,73 | 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)                     | 2 297 387,75                       | 2 297 387,75                     | 12 200,02                          | 12 200,02 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 659 194,65          | 1 625 993,12                                 | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 101 088,24                         | 101 088,24                       | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 3 772,10            | 97 316,14                                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 2 196 299,55                       | 2 196 299,55                     | 12 200,02                          | 12 200,02 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 655 422,55          | 1 528 676,98                                 | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 332 604,48                       | 2 332 604,48                     | 56 240,90                          | 56 192,00 | 48,90    | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 2 248 991,30        | 26 442,56                                    | 929,73              | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 65 356,19                          | 65 356,19                        | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 50 762,23           | 14 593,96                                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 665,40                           | 2 665,40                         | 1 078,00                           | 1 078,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 1 587,40            | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 264 582,90                       | 2 264 582,90                     | 55 162,90                          | 55 114,00 | 48,90    | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 2 198 229,07        | 10 261,20                                    | 929,73              | 0,00                             | 0,00                           |

Joanna Artuszewska

056 47427308

2020-01-30

z upoważnienia kierownika jednostki  
Agnieszka Paturalska-Miehlau

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 | 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

2020-01-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Agnieszka Paturalska-Miehlau

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

92C07CC79D3666D7



## 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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 47427308

telefon

2020-01-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Agnieszka Paturalska-Miehlau

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

92C07CC79D3666D7

