


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Miasto Lubawskie ul. Podleśna 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie ¹⁾ łączne wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie CA8EA2C4EC9CFD48 					
Numer identyfikacyjny REGON 871118922		Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowomiejski Nazwa gminy / związku NOWE MIASTO LUBAWSKIE		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 062 296,87	3 062 296,87	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 057 296,87	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 057 296,87	3 057 296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 296,87	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 413 734,02	2 413 734,02	7 628,97	7 628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 843,23	1 734 261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 434,05	99 434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054,05	95 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 314 299,97	2 314 299,97	7 628,97	7 628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628,97	0,00	667 789,18	1 638 881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 225 882,57	5 225 882,57	66 789,33	65 146,46	0,00	1 642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 488,45	1 675 643,75	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 002,85	27 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263,76	14 739,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 669 293,94	2 669 293,94	9 610,48	9 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 540,00	1 652 143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 529 585,78	2 529 585,78	57 178,85	55 536,00	0,00	1 642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 684,73	8 761,20	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Artuszevska

056 47427308

2020-04-08

Tomasz Waruszevski

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

2020-04-08

rok m-c dzień

Tomasz Waruszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CA8EA2C4EC9CFD48



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

2020-04-08

rok m-c dzień

Tomasz Waruszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CA8EA2C4EC9CFD48

