

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD GMINY LUBANIE LUBANIE 28A 87-732 LUBANIE		jednostki samorządu terytorialnego							D9C7EA0C1D0F4E0D										
Numer identyfikacyjny REGON 910866873		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) włocławski		04		18		10		2											
Nazwa gminy / związku LUBANIE																			

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	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)	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
N2.1 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
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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 838 685,41	2 838 685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 685,41	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	2 838 685,41	2 838 685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 685,41	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	903 313,37	903 313,37	8 362,97	101,79	0,00	8 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22 456,00	872 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 761,73	43 761,73	7 851,18	0,00	0,00	7 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	859 551,64	859 551,64	511,79	101,79	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 456,00	836 583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 878 000,47	1 878 000,47	255 060,42	2 885,53	0,00	90 021,38	162 153,51	0,00	0,00	0,00	1 200 067,62	422 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 714,06	22 714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	22 492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 422 573,01	1 422 573,01	2 553,16	2 553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 622,00	222 397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	432 713,40	432 713,40	252 507,26	332,37	0,00	90 021,38	162 153,51	0,00	0,00	0,00	2 224,22	177 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Kokowicz

(054) 251-33-12

2020-10-19

Larysa Katarzyna Krzyżarska

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

Lidia Kokowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

(054) 251-33-12

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Larysa Katarzyna Krzyżańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D9C7EA0C1D0F4E0D



Lidia Kokowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(054) 251-33-12

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Larysa Katarzyna Krzyżańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D9C7EA0C1D0F4E0D

