


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD GMINY LUBANIE LUBANIE 28A 87-732 LUBANIE		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 3C5BEE61373A6E4D		
Numer identyfikacyjny REGON 910866873		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 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)			
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
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)	2 888 338,48	2 888 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 338,48	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	2 888 338,48	2 888 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 338,48	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)	939 258,37	939 258,37	9 298,45	1 037,27	0,00	8 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22 930,00	907 029,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 097,53	41 097,53	7 851,18	0,00	0,00	7 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 246,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	898 160,84	898 160,84	1 447,27	1 037,27	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 930,00	873 783,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 708 215,18	5 708 215,18	156 101,41	124 162,60	0,00	6 843,60	25 095,21	0,00	0,00	0,00	4 108 606,53	1 443 507,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 451,44	14 451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,17	13 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 848 009,07	4 848 009,07	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 620,00	755 309,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	845 754,67	845 754,67	156 021,41	124 082,60	0,00	6 843,60	25 095,21	0,00	0,00	0,00	15 037,36	674 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Kokowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

(054) 251-33-12

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Larysa Krzyżañska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3C5BEE61373A6E4D

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

Lidia Kokowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

(054) 251-33-12

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Larysa Krzyżańska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

3C5BEE61373A6E4D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lidia Kokowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

(054) 251-33-12

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Larysa Krzyżańska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

3C5BEE61373A6E4D

