


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 <b>ZARZĄD GMINY LUBANIE</b>  LUBANIE 28A  87-732 LUBANIE		jednostki samorządu terytorialnego							5B36569D29BC17AE	
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866873</b>		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) włocławski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku LUBANIE		04	18	10	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)	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)	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)	2 994 587,02	2 994 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 587,02	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	2 994 587,02	2 994 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 587,02	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)	946 437,29	946 437,29	11 789,89	2 495,11	0,00	9 294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22 599,00	912 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 050,16	51 050,16	8 884,78	0,00	0,00	8 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 165,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	895 387,13	895 387,13	2 905,11	2 495,11	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 599,00	869 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 967 490,53	1 967 490,53	160 154,43	123 739,30	0,00	10 674,92	25 740,21	0,00	0,00	0,00	1 364 698,88	442 637,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 243,49	15 243,49	2 132,32	0,00	0,00	2 132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	13 029,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 589 979,50	1 589 979,50	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 268,00	226 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	362 267,54	362 267,54	156 472,11	122 189,30	0,00	8 542,60	25 740,21	0,00	0,00	0,00	2 349,29	203 446,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Kokowicz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(054) 251-33-12

telefon

2021-10-19

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

5B36569D29BC17AE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

**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

2021-10-19

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.

5B36569D29BC17AE



Lidia Kokowicz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(054) 251-33-12

telefon

2021-10-19

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.

5B36569D29BC17AE

