


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY W LUBANIU LUBANIE 28A 87-732 LUBANIE		jednostki samorządu terytorialnego							3837C8614D088D45	
Numer identyfikacyjny REGON 910866873		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
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
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)	5 547 469,13	5 547 469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 469,13	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	2 547 469,13	2 547 469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	945 668,98	945 668,98	676,93	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 836,00	921 156,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 528,11	27 528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	27 328,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	918 140,87	918 140,87	676,93	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 636,00	893 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 236 795,76	6 236 795,76	148 470,90	130 332,61	0,00	11 520,97	6 617,32	0,00	0,00	0,00	4 289 307,97	1 819 016,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 524,04	70 524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,09	69 987,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 122 283,00	5 122 283,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 841,00	862 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 043 988,72	1 043 988,72	147 870,90	129 732,61	0,00	11 520,97	6 617,32	0,00	0,00	0,00	9 930,88	886 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Kokowicz

Skarbnik

(054) 251-33-12

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Larysa Katarzyna Krzyżarska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3837C8614D088D45

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

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

Skarbnik

(054) 251-33-12

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Larysa Katarzyna Krzyżańska

Przewodniczący zarządu

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

3837C8614D088D45



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lidia Kokowicz

Skarbnik

(054) 251-33-12

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Larysa Katarzyna Krzyżańska

Przewodniczący zarządu

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

3837C8614D088D45

