

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

Jednostki samorządu terytorialnego

0CE6C3ED6E819E5D

Przed wyplenieniem przeczytać instrukcję



0CE6C3ED6E819E5D

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Nazwa województwa

Kujawsko-pomorskie

woj stan na koniec II kwartału 2020 roku

Nazwa powiatu / związku

włocławski

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

18

GMINA 2)

11

TYP GW. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wyplenieniem przeczytać instrukcję



0CE6C3ED6E819E5D

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 15+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 papier wartościowy (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 kredytemobilne	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)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 kredytemobilne	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	964 451,70	964 451,70	964 451,70	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	961 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	961 451,70	961 451,70	961 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty termiczne	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)	2 944 533,16	2 944 533,16	2 944 533,16	1 219,11	0,00	1 219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	366 301,05	2 577 013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw i usług	374 798,56	374 798,56	374 798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 290,96	357 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 569 744,60	2 569 744,60	2 569 744,60	1 219,11	0,00	1 219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	349 010,09	2 219 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 433 646,60	2 433 646,60	2 433 646,60	371 524,70	0,00	371 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 332,23	1 886 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw i usług	11 756,23	11 756,23	11 756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756,23	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 404 675,67	2 404 675,67	2 404 675,67	354 111,00	0,00	354 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 576,00	1 880 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 213,70	17 213,70	17 213,70	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	

Wanda Morczak

54-284-43-23

2020-07-22

Marek Wiliński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0CE6C3ED6E819E5D

3. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1 31 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń poręczeń	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,00	8 0,00	
E27 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	
E3 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	
E4 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) Nieopracowane dane

2) Wyłączone dane

Wanda Morczak

Główny Księgowy / Statystyk

54-284-43-23

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Marek Wiliński

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0CE6C3ED6E819E5D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Wyaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wanda Mordzak

Główny Księgowy / Statystyk

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

54-284-43-23

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Marek Wiliński

Kierownik Jednostki /Przewodniczący Zarządu

0CE6C3ED6E819E5D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22