

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubień Kujawski ul. Wojska Polskiego 29 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 91086680		96A89A35EB05D6E1	
Nazwa województwa 1) Kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) włocławski		WOL. 2) ZWIĄZEK JST 2	
Nazwa gminy / związku LUBIEŃ KUJAWSKI		TYP GM. 2) 3	
		TYP ZW. 2)	
		Grupa 2)	
		ZWIĄZEK JST 2	
		TYP GM. 2)	
		TYP ZW. 2)	
		Grupa 2)	
		ZWIĄZEK JST 2	
		TYP GM. 2)	
		TYP ZW. 2)	
		Grupa 2)	

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.1+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz sektora gospodarki domowych	opiem (kol. 16+17)	podmioty należące do listy 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)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 863 263,95	8 863 263,95	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	8 860 263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	8 860 263,95	8 860 263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 263,95	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)	3 020 112,91	3 020 112,91	2 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,88	0,00	204 910,76	2 812 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	435 954,14	435 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 142,84	413 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 584 158,77	2 584 158,77	2 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,88	0,00	182 767,94	2 398 419,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 637 393,66	2 637 393,66	360 863,15	0,00	0,00	14 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	55 113,86	2 221 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 853,52	17 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,06	17 013,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 604 891,33	2 604 891,33	346 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 274,00	2 204 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 648,75	14 648,75	0,00	0,00	0,00	14 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wanda Mordzak

główny Księgowy / Skarbnik

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

BeSTia

54-284-43-23

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Marek Wilirski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)					4 grupa I			5 grupa II			6 grupa III			7 grupa IV			8 pozostałe podmioty		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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	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	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
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	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
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	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

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wanda Mordzak

główny Księgowy / Skarbnik

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

54-284-43-23

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Marek Wilniński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

96A89A35EB05D6E1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wanda Mordzak

główny Księgowy * Skarbnik

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

54-284-43-23

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Marek Wilifski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) przewodniczący zarządu

96A89A35EB05D6E1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19