

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

A36841E6B1FCDD3D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Lubięń Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 LUBIEŃ KJAWSKI

Numer identyfikacyjny REGON
910866880

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) włocławski
Nazwa gminy / związku LUBIEŃ KJAWSKI

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 3)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
04	18	11	3			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności w zł (kol.3+15)	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	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (kol. 14+15+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)	3 481 235,16	3 481 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 235,16	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	3 481 235,16	3 481 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 235,16	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)	3 149 330,70	3 149 330,70	11 041,46	11 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	342 933,46	342 933,46	10 160,95	10 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 504,94	301 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 806 397,24	2 806 397,24	880,51	880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 246,62	2 655 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	90 590,02	90 590,02	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 501,22	54 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	683,00	683,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 395,80	35 395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 395,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Wanda Mordzak
Starbink
54-284-43-23
2023-02-16
Marek Wiłniski
Przewodniczący zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			3	4	5	6	7	
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	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	odsłatki 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

Wanda Mordzak

Skarbnik

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

54-284-43-23

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu

A36841E6B1FCDD3D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wanda Mordzak

Skarbnik

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

54-284-43-23

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu

A36841E6B1FCDD3D

