

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lubicz

ul.Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

Numer identyfikacyjny REGON

871118715

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8A8A2A4B3717B305



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	205 091,18	205 091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 091,18	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	205 091,18	205 091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 091,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 805 009,89	2 805 009,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 009,89	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	2 805 009,89	2 805 009,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 009,89	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)	4 608 932,46	4 608 932,46	54 061,57	54 061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 489,25	4 146 377,64	4,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	306 561,90	306 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626,55	303 935,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 302 370,56	4 302 370,56	54 061,57	54 061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 862,70	3 842 442,29	4,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 959 942,80	7 959 942,80	125 578,59	66 601,29	0,00	58 977,30	0,00	0,00	16 224,00	0,00	4 441 562,11	3 376 566,27	11,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 050,07	8 050,07	355,95	0,00	0,00	355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,55	5 065,74	11,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 590 377,52	6 590 377,52	10 098,00	0,00	0,00	10 098,00	0,00	0,00	16 224,00	0,00	4 438 945,56	2 125 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 361 515,21	1 361 515,21	115 124,64	66 601,29	0,00	48 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Teresa Truszczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Marek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

z upoważnienia skarbnika
Teresa Truszczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Marek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8A8A2A4B3717B305



z upoważnienia skarbnika
Teresa Truszczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Marek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A8A2A4B3717B305

