

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

BAE7064F23B046BA



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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	202 343,94	202 343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 343,94	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	202 343,94	202 343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 343,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 938 594,97	2 938 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 594,97	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	2 938 594,97	2 938 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 594,97	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)	4 568 278,00	4 568 278,00	107 592,81	107 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 218,80	4 020 462,39	4,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 109,88	248 109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,03	245 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 320 168,12	4 320 168,12	107 592,81	107 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 422,77	3 775 148,54	4,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	471 526,64	471 526,64	68 201,48	21 539,13	0,00	46 662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,45	398 911,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 168,84	10 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496,95	6 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 294,00	8 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	453 063,80	453 063,80	68 201,48	21 539,13	0,00	46 662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	916,50	383 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Dąbrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TERESA GRYCIUK

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

|

Grażyna Dąbrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2018-02-22

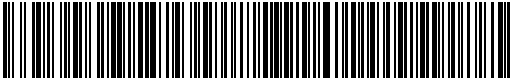
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TERESA GRYCIUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BAE7064F23B046BA



Grażyna Dąbrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TERESA GRYCIUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BAE7064F23B046BA

