

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

042404ECD44EE13B



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)	371 061,98	371 061,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 061,98	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	371 061,98	371 061,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 061,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 182 513,02	8 182 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182 513,02	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	8 182 513,02	8 182 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182 513,02	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)	5 433 697,28	5 433 697,28	48 075,13	48 075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 535,50	4 509 443,05	643,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 196,25	250 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 403,69	233 152,96	639,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 183 501,03	5 183 501,03	48 075,13	48 075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 131,81	4 276 290,09	4,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 110 979,40	13 110 979,40	83 902,31	31 374,77	0,00	52 527,54	0,00	19 989,00	7 544 389,02	3 250 868,22	2 211 424,19	406,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 618,13	159 618,13	42,52	0,00	0,00	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 142,25	150 026,70	406,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 822 236,99	10 822 236,99	16 094,00	0,00	0,00	16 094,00	0,00	19 989,00	7 544 389,02	3 241 725,97	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 129 124,28	2 129 124,28	67 765,79	31 374,77	0,00	36 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 358,49	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

2019-04-19

rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

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

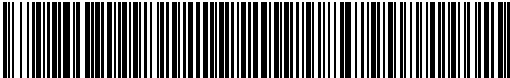
056 678-22-15  
\_\_\_\_\_  
telefon

2019-04-19  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042404ECD44EE13B



z upoważnienia skarbnika  
Teresa Truszczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

042404ECD44EE13B

