

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

77CA19E02C8E504F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

toruński

Nazwa gminy / związku

LUBICZ

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

15

GMINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	631 947,86	631 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 947,86	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	631 947,86	631 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 837 764,84	5 837 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 764,84	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	5 837 764,84	5 837 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 764,84	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)	5 346 233,95	5 346 233,95	91 773,21	91 773,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 238,57	4 598 218,17	4,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 452,82	252 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 485,62	236 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 093 781,13	5 093 781,13	91 773,21	91 773,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 752,95	4 361 250,97	4,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 744 324,77	4 744 324,77	73 891,17	35 245,21	0,00	38 645,96	0,00	0,00	6 663,00	0,00	2 904 491,93	1 758 865,64	413,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 165,92	55 165,92	42,52	0,00	0,00	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,30	51 137,07	374,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 689 158,85	4 689 158,85	73 848,65	35 245,21	0,00	38 603,44	0,00	0,00	6 663,00	0,00	2 900 879,63	1 707 728,57	39,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Teresa Truszczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

77CA19E02C8E504F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22

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

2019-10-22

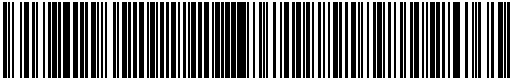
rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77CA19E02C8E504F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	<p>Wyjaśnienie do poz.N.4 "należności wymagalne"</p> <p>Wykazana wartość w poz. 4.2 "należności wymagalne" jest większa od wykazanych zaległości netto w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 500 zł, która to kwota stanowi należność wymagalną na dzień sporządzenia sprawozdania, na podstawie wydanej decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu wychowawczym za m-c 04.2019r. W związku z tym, iż nienależnie pobrane świadczenie dotyczy roku bieżącego nie zostało wykazane w sprawozdaniu Rb-27S.</p>

z upoważnienia skarbnika
Teresa Truszczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77CA19E02C8E504F

