

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3C69EF5AAADC1A20



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)	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)	1 031 601,99	1 031 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	996 601,99	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	1 031 601,99	1 031 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	996 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 378 405,67	12 378 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 378 405,67	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	11 363 168,50	11 363 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 363 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 015 237,17	1 015 237,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 237,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 109 172,83	6 109 172,83	161 487,04	161 245,04	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 220,32	4 643 676,47	789,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 216 086,26	1 216 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 139,78	252 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 893 086,57	4 893 086,57	161 487,04	161 245,04	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 080,54	4 390 729,99	789,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	598 873,10	598 873,10	83 593,67	83 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 979,23	188 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 347,88	97 347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 019,96	5 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	330 235,37	330 235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 672,02	95 563,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	171 289,85	171 289,85	83 593,67	83 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,25	87 408,93	0,00	0,00	0,00	0,00

DANUTA KAMIŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3C69EF5AAADC1A20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

|

DANUTA KAMIŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C69EF5AAFD1A20



DANUTA KAMIŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C69EF5AAFDC1A20

