

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

FC9B80559326C1E4



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)	873 378,88	873 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993,12	0,00	253 995,38	608 390,38	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	873 378,88	873 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993,12	0,00	253 995,38	608 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 209 575,27	21 209 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 203 575,27	0,00	6 000,00	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	21 209 575,27	21 209 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 203 575,27	0,00	6 000,00	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)	6 207 754,67	6 207 754,67	54 365,09	54 107,09	252,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 549,84	4 815 059,04	780,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 612,62	161 612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 134,15	139 478,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 046 142,05	6 046 142,05	54 365,09	54 107,09	252,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 415,69	4 675 580,57	780,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 115 818,43	17 115 818,43	58 362,40	27 920,65	5 998,00	24 443,75	0,00	0,00	21 619,00	0,00	9 457 200,27	7 577 173,16	1 463,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	774 200,79	774 200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 286,84	7 913,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 845 626,29	12 845 626,29	30 117,00	0,00	5 998,00	24 119,00	0,00	0,00	21 619,00	0,00	8 690 913,43	4 101 513,26	1 463,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 495 991,35	3 495 991,35	28 245,40	27 920,65	0,00	324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 745,95	0,00	0,00	0,00	0,00

DANUTA KAMIŃSKA

Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

WOJCIECH RAKOWIECKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

DANUTA KAMIŃSKA

Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

WOJCIECH RAKOWIECKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

FC9B80559326C1E4



DANUTA KAMIŃSKA

Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

WOJCIECH RAKOWIECKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

FC9B80559326C1E4

