

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

2BB15BA2CBB9DCE3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

toruński

Nazwa gminy / związku

LUBICZ

WOJ.<sup>2)</sup>

04

POWIAT<sup>2)</sup>

15

GMINA<sup>2)</sup>

04

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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 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)	871 808,11	871 808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993,12	0,00	253 955,38	606 859,61	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	871 808,11	871 808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993,12	0,00	253 955,38	606 859,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 516 586,67	14 516 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 513 586,67	0,00	3 000,00	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	14 516 586,67	14 516 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 513 586,67	0,00	3 000,00	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)	6 902 404,99	6 902 404,99	44 422,37	41 569,37	252,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 352,89	5 462 631,32	998,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	270 097,61	270 097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 079,62	151 995,58	22,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 632 307,38	6 632 307,38	44 422,37	41 569,37	252,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 273,27	5 310 635,74	976,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 161 660,43	6 161 660,43	147 549,65	56 127,81	3 333,00	88 088,84	0,00	0,00	17 152,27	0,00	3 525 075,58	2 470 406,33	1 476,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 386,49	203 386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 719,94	53 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 305 657,29	4 305 657,29	14 106,00	0,00	3 333,00	10 773,00	0,00	0,00	7 207,00	0,00	3 130 079,22	1 152 788,47	1 476,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 652 616,65	1 652 616,65	133 443,65	56 127,81	0,00	77 315,84	0,00	0,00	9 945,27	0,00	245 276,42	1 263 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00

DANUTA KAMIŃSKA

056 678-22-15

2022-10-24

MAREK NICEWICZ

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący 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

2022-10-24

rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

2BB15BA2CBB9DCE3



DANUTA KAMIŃSKA

Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

2BB15BA2CBB9DCE3

