


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:									
Gmina Lubicz		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy									
ul.Toruńska 21																					
87-162 LUBICZ DOLNY																					
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdanie łączne										73F9DBF46A2DEA88									
871118715		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku																			
Nazwa województwa 1)		kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1)		toruński		04		15		04		2											
Nazwa gminy / związku		LUBICZ																			

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)	797 748,50	797 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306,05	0,00	238 810,70	548 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	795 906,50	795 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306,05	0,00	238 810,70	546 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 424 546,93	15 424 546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415 246,93	0,00	9 300,00	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	15 424 546,93	15 424 546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415 246,93	0,00	9 300,00	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)	6 575 309,55	6 575 309,55	57 210,31	57 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 739,20	5 152 833,43	526,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	597 807,16	597 807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 305,50	199 479,25	22,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 977 502,39	5 977 502,39	57 210,31	57 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 433,70	4 953 354,18	504,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 205 778,18	1 205 778,18	16 270,31	16 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19 231,41	0,00	718 895,61	451 380,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	604 226,01	604 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,07	0,00	464 392,83	139 146,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	431 753,54	431 753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 502,78	177 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	169 798,63	169 798,63	16 270,31	16 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18 544,34	0,00	0,00	134 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00

DANUTA KAMIŃSKA	056 678-22-15	2023-02-23	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

2023-02-23

rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

73F9DBF46A2DEA88



DANUTA KAMIŃSKA

Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

73F9DBF46A2DEA88

