


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD GMINY LUBANIE  LUBANIE 28A  87-732 LUBANIE	<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  58EA87F236C941D7
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866873</b>	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
Nazwa powiatu / związku 1) włocławski	wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku LUBANIE	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	04	18	10	2			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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 215 313,36	1 215 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 313,36	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	1 215 313,36	1 215 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 313,36	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)	655 772,87	655 772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 972,80	631 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 835,47	33 835,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 835,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	621 937,40	621 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 972,80	597 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 861,11	31 861,11	6 247,50	2 578,03	0,00	0,00	3 669,47	0,00	0,00	0,00	147,60	25 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 440,01	24 440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 604,03	3 604,03	2 578,03	2 578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 817,07	3 817,07	3 669,47	0,00	0,00	0,00	3 669,47	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Kokowicz

(054) 251-33-12

2016-01-22

Larysa Katarzyna Krzyżarska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Lidia Kokowicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(054) 251-33-12

telefon

2016-01-22

rok m-c dzień

Larysa Katarzyna Krzyżańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58EA87F236C941D7



Lidia Kokowicz

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(054) 251-33-12

\_\_\_\_\_  
telefon

2016-01-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Larysa Katarzyna Krzyżańska

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

58EA87F236C941D7

