


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  4EEA60FECA47A078
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 2016 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)	1 700 295,52	1 700 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 295,52	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	1 700 295,52	1 700 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 295,52	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)	720 240,11	720 240,11	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 044,59	684 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 693,13	26 693,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 693,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	693 546,98	693 546,98	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 044,59	657 347,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 715,25	8 715,25	1 156,35	1 156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,60	5 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 919,34	3 919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 156,35	1 156,35	1 156,35	1 156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 639,56	3 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,60	1 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Kokowicz

(054) 251-33-12

2017-04-28

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

2017-04-28

rok m-c dzień

Larysa Katarzyna Krzyżańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4EEA60FECA47A078 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Korekta dotyczy poz. N.3 w której dokonano zwiększenia o kwotę 359,60 zł.

Lidia Kokowicz

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(054) 251-33-12

\_\_\_\_\_  
telefon

2017-04-28

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Larysa Katarzyna Krzyżańska

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

4EEA60FECA47A078 Korekta nr 1

