


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD GMINY LUBANIE LUBANIE 28A 87-732 LUBANIE		jednostki samorządu terytorialnego							5C68A0B02CCB5614										
Numer identyfikacyjny REGON 910866873		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
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)		
Nazwa powiatu / związku 1) włocławski		04		18		10		2											
Nazwa gminy / związku LUBANIE																			

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)	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)	1 856 378,35	1 856 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 378,35	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	956 378,35	956 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	758 267,27	758 267,27	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 632,38	720 454,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 682,93	20 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	737 584,34	737 584,34	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 632,38	699 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 943 239,93	2 943 239,93	50 051,68	11 812,92	0,00	36 762,63	1 476,13	0,00	0,00	0,00	2 293 352,50	599 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 218,26	18 218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 218,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 878 225,77	2 878 225,77	11 812,92	11 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 948,60	574 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 795,90	46 795,90	38 238,76	0,00	0,00	36 762,63	1 476,13	0,00	0,00	0,00	1 403,90	7 153,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Kokowicz

(054) 251-33-12

2017-08-30

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

2017-08-30

rok m-c dzień

Larysa Katarzyna Krzyżańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5C68A0B02CCB5614 Korekta nr 1



Lidia Kokowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(054) 251-33-12

telefon

2017-08-30

rok m-c dzień

Larysa Katarzyna Krzyżańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C68A0B02CCB5614 Korekta nr 1

