


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD GMINY LUBANIE LUBANIE 28A 87-732 LUBANIE	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 53549F5026AB9137		
Numer identyfikacyjny REGON 910866873	jednostki samorządu terytorialnego									
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) włocławski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku LUBANIE		04	18	10	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)	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)	1 792 424,30	1 792 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 424,30	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	1 292 424,30	1 292 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	805 293,39	805 293,39	8 261,98	0,80	0,00	8 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31 807,20	765 224,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 044,48	31 044,48	7 851,18	0,00	0,00	7 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	774 248,91	774 248,91	410,80	0,80	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 807,20	742 030,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 005 723,67	3 005 723,67	42 723,30	15 555,24	0,00	21 943,53	5 224,53	0,00	0,00	0,00	2 312 606,73	650 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 513,05	20 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,23	20 244,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 952 727,32	2 952 727,32	12 140,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 338,50	628 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 483,30	32 483,30	30 583,30	3 415,24	0,00	21 943,53	5 224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Kokowicz

(054) 251-33-12

2018-07-20

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Larysa Katarzyna Krzyżańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

53549F5026AB9137



Lidia Kokowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(054) 251-33-12

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Larysa Katarzyna Krzyżańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

53549F5026AB9137

