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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD GMINY LUBANIE

LUBANIE 28A

87-732 LUBANIE

Numer identyfikacyjny REGON

910866873

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3FF5427581B952BA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	kujawsko-pomorskie								
Nazwa powiatu / związku [1]	włocławski								
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)	1 335 016,12	1 335 016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 016,12	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	935 016,12	935 016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	887 162,44	887 162,44	8 281,11	19,93	0,00	8 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28 175,77	850 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 835,28	30 835,28	7 851,18	0,00	0,00	7 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	856 327,16	856 327,16	429,93	19,93	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 175,77	827 721,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 754 771,78	4 754 771,78	30 723,67	20 160,72	151,70	5 650,08	4 761,17	0,00	0,00	0,00	3 583 546,89	1 140 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 656,69	19 656,69	434,58	0,00	151,70	282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	977,39	18 244,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 701 206,00	4 701 206,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 569,50	1 118 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 909,09	33 909,09	30 109,09	19 980,72	0,00	5 367,20	4 761,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Kokowicz	(054) 251-33-12	2019-04-23	Larysa Katarzyna Krzyżańska
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

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	(054) 251-33-12	2019-04-23	Larysa Katarzyna Krzyżańska
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3FF5427581B952BA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lidia Kokowicz	(054) 251-33-12	2019-04-23	Larysa Katarzyna Krzyżańska
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3FF5427581B952BA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04