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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	Adresat:
ZARZĄD GMINY LUBANIE LUBANIE 28A 87-732 LUBANIE	jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1] wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy B4174B9546C6867D
Numer identyfikacyjny REGON **910866873**		

		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				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 587 505,97	1 587 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 505,97	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	1 287 505,97	1 287 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	863 900,24	863 900,24	14 253,67	5 992,49	0,00	8 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	32 491,20	817 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 714,13	34 714,13	7 851,18	0,00	0,00	7 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 862,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	829 186,11	829 186,11	6 402,49	5 992,49	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 491,20	790 292,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 484 409,55	1 484 409,55	35 954,89	13 179,00	0,00	20 379,97	2 395,92	0,00	0,00	0,00	1 149 716,80	298 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 571,46	22 571,46	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,55	20 448,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 424 190,75	1 424 190,75	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 439,25	274 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 647,34	37 647,34	34 079,89	13 149,00	0,00	18 534,97	2 395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Lidia Kokowicz

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżańska

Lidia Kokowicz	(054) 251-33-12	2018-10-22	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 2018.10.22

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

SKARBNIK GMINY
Lidia Kokowicz

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżańska

Lidia Kokowicz	(054) 251-33-12	2018-10-22	Larysa Katarzyna Krzyżańska
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4174B9546C6867D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Lidia Kokowicz

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżańska

Lidia Kokowicz	(054) 251-33-12	2018-10-22	Larysa Katarzyna Krzyżańska
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4174B9546C6867D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22