

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA LUBANIE</b>  LUBANIE 28A  87-732 LUBANIE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  B1AB124FF23914D1		
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866873</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)			
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)	4 955 692,04	4 955 692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 692,04	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	2 155 692,04	2 155 692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	974 493,23	974 493,23	1 125,70	1 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 744,00	948 623,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 301,39	31 301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 301,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	943 191,84	943 191,84	1 125,70	1 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,70	0,00	0,00	24 744,00	917 322,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 329 748,15	6 329 748,15	75 148,17	3 580,62	0,00	61 998,87	9 568,68	0,00	24,91	0,00	4 382 195,78	1 872 379,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 491,55	73 491,55	45 675,00	0,00	0,00	45 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,48	22 491,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 274 474,00	5 274 474,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 070,00	940 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	981 782,60	981 782,60	29 243,17	3 350,62	0,00	16 323,87	9 568,68	0,00	24,91	0,00	42 800,30	909 714,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Kokowicz

Skarbnik

(054) 251-33-12

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Larysa Katarzyna Krzyżarska

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B1AB124FF23914D1

Strona 1 z 3

**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

Skarbnik

(054) 251-33-12

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Larysa Katarzyna Krzyżańska

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B1AB124FF23914D1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lidia Kokowicz

Skarbnik

(054) 251-33-12

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Larysa Katarzyna Krzyżańska

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B1AB124FF23914D1

