

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA LUBANIE

LUBANIE 28A

87-732 LUBANIE

Numer identyfikacyjny REGON

910866873

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

1BFBEb7F83C70543



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

włocławski

Nazwa gminy / związku

LUBANIE

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

18

GMINA 2)

10

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	9 059 739,93	9 059 739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 739,93	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	3 059 739,93	3 059 739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 011 732,66	1 011 732,66	628,98	628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 799,00	959 304,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 473,76	59 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	952 258,90	952 258,90	628,98	628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 799,00	899 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 337 768,85	6 337 768,85	29 947,91	10 014,87	0,00	12 188,89	7 744,15	0,00	0,00	0,00	4 402 413,05	1 905 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 279,42	12 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381,61	9 897,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 327 718,50	5 327 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 894,00	968 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	997 770,93	997 770,93	29 947,91	10 014,87	0,00	12 188,89	7 744,15	0,00	0,00	0,00	41 137,44	926 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Kokowicz

Skarbnik

(054) 251-33-12

telefon

2025-04-18

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.

BeSTia

1BFBEb7F83C70543

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.23

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

2025-04-18

Larysa Katarzyna Krzyżańska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

1BFBEb7F83C70543



Lidia Kokowicz

Skarbnik

(054) 251-33-12

telefon

2025-04-18

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.

1BFEB7F83C70543

