

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej									Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
GMINA LUBANIE LUBANIE 28A 87-732 LUBANIE		jednostki samorządu terytorialnego							A0AE2C998F8077A0	
Numer identyfikacyjny REGON 910866873		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włocławski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK UST 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)	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)	5 648 875,27	5 648 875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 875,27	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	2 148 875,27	2 148 875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 078 944,97	1 078 944,97	1 016,96	1 016,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 128,43	1 018 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 882,66	49 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957,05	42 925,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 029 062,31	1 029 062,31	1 016,96	1 016,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 171,38	975 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 595 431,48	6 595 431,48	45 400,34	26 594,97	0,00	17 701,63	1 103,74	0,00	0,00	0,00	4 531 912,02	2 018 119,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 373,71	58 373,71	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 395,58	12 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 380 437,31	5 380 437,31	7 039,00	7 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 666,00	924 732,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 156 620,46	1 156 620,46	35 361,34	19 555,97	0,00	14 701,63	1 103,74	0,00	0,00	0,00	40 850,44	1 080 408,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Kokowicz

Skarbnik

(054) 251-33-12

telefon

2026.04.21

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.

A0AE2C998F8077A0

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

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

Lidia Kokowicz

Skarbnik

(054) 251-33-12

telefon

2026.04.21

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

A0AE2C998F8077A0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

Lidia Kokowicz

Skarbnik

(054) 251-33-12

telefon

2026.04.21

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

A0AE2C998F8077A0

