

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lubicz

ul.Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

Numer identyfikacyjny REGON

871118715

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

BBE6363637DCB4E0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

toruński

Nazwa gminy / związku

LUBICZ

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

15

GMINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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 podmoty 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)	795 469,79	795 469,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306,05	0,00	238 810,70	546 353,04	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	795 469,79	795 469,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306,05	0,00	238 810,70	546 353,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 303 955,45	17 303 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 294 655,45	0,00	9 300,00	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	17 303 955,45	17 303 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 294 655,45	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 170 792,77	7 170 792,77	55 098,45	54 981,45	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 279,28	5 348 245,04	170,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	334 962,43	334 962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 354,78	152 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 835 830,34	6 835 830,34	55 098,45	54 981,45	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 924,50	5 195 637,39	170,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 444 324,24	19 444 324,24	369 443,89	256 311,49	5 608,00	107 524,40	0,00	0,00	29 369,54	0,00	10 475 402,40	8 569 936,21	172,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 886,62	266 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 056,53	53 830,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 064 208,31	14 064 208,31	35 303,00	0,00	5 608,00	29 695,00	0,00	0,00	23 154,00	0,00	9 788 564,06	4 217 015,05	172,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 113 229,31	5 113 229,31	334 140,89	256 311,49	0,00	77 829,40	0,00	0,00	6 215,54	0,00	473 781,81	4 299 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00

DANUTA KAMIŃSKA

056 678-22-15

2023-04-24

MAREK NICEWICZ

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

DANUTA KAMIŃSKA

Skarbnik

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

056 678-22-15

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

Przewodniczący zarządu

BBE6363637DCB4E0



DANUTA KAMIŃSKA

Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

BBE6363637DCB4E0

