

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ŁUBIANKA

Al. Jana Pawła II nr.8

87-152 ŁUBIANKA

Numer identyfikacyjny REGON

871118721

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F9B653E417228A7C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

toruński

Nazwa gminy / związku

ŁUBIANKA

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 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)	1 036 703,18	1 036 703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 703,18	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	1 036 703,18	1 036 703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 703,18	0,00	0,00	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)	2 165 242,78	2 165 242,78	20 795,41	19 525,53	0,00	1 269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	179 838,57	1 930 108,80	34 500,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	489 390,22	489 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 826,35	477 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 675 852,56	1 675 852,56	20 795,41	19 525,53	0,00	1 269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	168 012,22	1 452 544,93	34 500,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 521 179,23	1 521 179,23	968 892,34	101 723,74	849 065,92	0,00	18 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	552 286,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 433,87	184 433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 433,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	487 063,08	487 063,08	119 826,42	101 723,74	0,00	0,00	18 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	367 236,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	849 682,28	849 682,28	849 065,92	0,00	849 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Syrocka

Skarbnik

0566788217

telefon

2024-01-25

rok m-c dzień

Jerzy Zająkała

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F9B653E417228A7C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

Magdalena Syrocka

Skarbnik

0566788217

telefon

2024-01-25

rok m-c dzień

Jerzy Zająkła

Przewodniczący zarządu

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

F9B653E417228A7C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Syrocka

Skarbnik

0566788217

telefon

2024-01-25

rok m-c dzień

Jerzy Zająkła

Przewodniczący zarządu

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

F9B653E417228A7C

