

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŁUBIANKA Al. Jana Pawła II nr.8 87-152 ŁUBIANKA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 74AA6A36A76ADFDA		
Numer identyfikacyjny REGON 871118721		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) toruński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku ŁUBIANKA		04	15	05	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)	podmoły 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)	1 659 080,31	1 659 080,31	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 657 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 657 080,31	1 657 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 080,31	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)	1 491 488,44	1 491 488,44	18 619,27	18 619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788,67	1 486 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 972,75	263 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,25	263 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 227 515,69	1 227 515,69	18 619,27	18 619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619,27	0,00	6 600,42	1 202 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	561 919,58	561 919,58	392 805,02	371 877,40	0,00	20 011,01	916,61	0,00	0,00	0,00	4 696,60	164 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 448,65	2 448,65	1 497,43	0,00	0,00	1 497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	372 794,01	372 794,01	372 794,01	371 877,40	0,00	0,00	916,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	186 676,92	186 676,92	18 513,58	0,00	0,00	18 513,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,38	164 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00

z powołania skarbnika
Magdalena Syrocka

0566788217

2017-10-23

Jerzy Zająkała

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Syrocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0566788217

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Jerzy Zająkała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74AA6A36A76ADFDA Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Magdalena Syrocka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566788217

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Jerzy Zająkała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

74AA6A36A76ADFDA Korekta nr 1

