

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E12416EB35D6642D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

toruński

Nazwa gminy / związku

ŁUBIANKA

WOJ.<sup>2)</sup>

04

POWIAT<sup>2)</sup>

15

GMINA<sup>2)</sup>

05

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	1 533 716,22	1 533 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 716,22	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	1 533 716,22	1 533 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 716,22	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)	2 484 294,26	2 484 294,26	24 326,84	24 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 267,37	1 977 520,05	36 180,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	448 069,21	448 069,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,21	446 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 036 225,05	2 036 225,05	24 326,84	24 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 942,16	1 530 776,05	36 180,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	561 339,15	561 339,15	369 620,26	312 799,00	0,00	40 330,81	16 690,45	0,00	0,00	3 070,20	30 273,32	158 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 671,54	63 671,54	33 398,22	0,00	0,00	33 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30 273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	329 489,45	329 489,45	329 489,45	312 799,00	0,00	0,00	16 690,45	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	168 178,16	168 178,16	6 932,59	0,00	0,00	6 932,59	0,00	0,00	0,00	3 070,20	0,00	158 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Syrocka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566788217

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Jerzy Zająkała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E12416EB35D6642D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0566788217

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Jerzy Zająkała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E12416EB35D6642D



Magdalena Syrocka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566788217

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Jerzy Zająk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E12416EB35D6642D

