

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

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Lubień Kujawski
 ul. Wojska Polskiego 29
 87-840 LUBIEN KIJAWSKI
 Numer identyfikacyjny REGON
910866880
 Nazwa województwa 1)
 Kujawsko-pomorskie
 Nazwa powiatu / związku 1)
 włocławski
 Nazwa gminy / związku
 LUBIEN KIJAWSKI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

AD36D1B13761B25A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	18	11	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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)	85 450,00	85 450,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	85 450,00	85 450,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 450,00	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)	5 748 298,95	5 748 298,95	5 748 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 748 298,95	5 748 298,95	5 748 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 depozyty terminowe	3 978 456,61	3 978 456,61	280 147,11	280 147,11	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)	501 182,98	501 182,98	278 018,39	278 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 906,49	3 483 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 477 273,63	3 477 273,63	2 128,72	2 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852,45	213 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	99 273,15	99 273,15	49 605,00	49 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 554,03	3 269 590,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 668,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 046,00	3 046,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	92 367,15	92 367,15	49 141,00	49 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 226,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Wanda Mordzak
 Skarbnik
 54-284-43-23
 telefon
 2024-02-14
 nok m-c dzień
 Marek Wilirski
 Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.14

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Nieprzebrane środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wanda Mordzak

Skarbnik

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

54-284-43-23

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

Marek Wliński

Przewodniczący zarządu

AD36D1B13761B25A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wanda Mordzak

Skarbnik

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

54-284-43-23

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu

AD36D1B13761B25A

