

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lubień Kujawski

ul. Wojśka Polskiego 28

87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI

Numer identyfikacyjny REGON

910866880

Nazwa województwa

1)

Kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

1)

włocławski

Nazwa gminy / związku

LUBIEŃ KUJAWSKI

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszy

7F92527B315956C0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe															dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.7+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 finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekierujące działalnością 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)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 086 430,90	6 086 430,90	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	6 082 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	6 082 430,90	6 082 430,90	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	6 082 430,90	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)	4 058 369,51	4 058 369,51	327 962,76	327 962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 730,93	3 279 675,62	0,00	0,00	0,00						
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	557 733,51	557 733,51	327 962,76	327 962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356,81	221 411,94	0,00	0,00	0,00						
N4.2 pozostałe	3 500 636,00	3 500 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 373,12	3 058 263,68	0,00	0,00	0,00						
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 595 005,24	4 595 005,24	1 003,67	1 003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 540,00	3 559 453,57	0,00	0,00	0,00						
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 243,67	18 243,67	1 003,67	1 003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00						
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 492 533,57	4 492 533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 540,00	3 486 993,57	0,00	0,00	0,00						
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 228,00	54 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 228,00	0,00	0,00	0,00						

Wanda Mordzak

Skarbnik

2024-04-18

rok m-c dzień

54-284-43-23

telefon

7F92527B315956C0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

Strona 1 z 3

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu

BeSTia

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podległą tymu stanowi jednostka.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (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 (Wydatek)	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) Niepodatne skrócić.
2) Wypełnić gdy dotyczy

Wanda Mordzak

Skarbnik

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

54-284-43-23

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Marek Wiłirski

Przewodniczący zarządu

7F92527B315956C0



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

2024-04-18

rok m-c dzień

7F92527B315956C0



Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu