

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lubień Kujawski

ul. Wojska Polskiego 29

87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI

Numer identyfikacyjny REGON

910666880

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

40DA4342763638F9

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

WOL. 2)

04

POWIAT 2)

18

GMINA 2)

11

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypchnięciem przeliczyć instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe															dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4																			
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)	1 343 124,33	1 343 124,33	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	81 653,40	1 257 470,93	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	4 000,00	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	1 339 124,33	1 339 124,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 653,40	1 257 470,93	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)	3 044 294,11	3 044 294,11	13 548,14	13 548,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 596,13	2 865 149,84	0,00	0,00	0,00	0,00						
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	257 708,52	257 708,52	12 144,83	12 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 867,94	212 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00						
N4.2 pozostałe	2 786 585,59	2 786 585,59	1 403,31	1 403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 728,19	2 653 453,89	0,00	0,00	0,00	0,00						
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 598 775,33	3 598 775,33	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 764,00	2 592 899,33	0,00	0,00	0,00	0,00						
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 585 720,44	3 585 720,44	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 764,00	2 579 814,44	0,00	0,00	0,00	0,00						
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 664,89	7 664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,89	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wanda Mordzak

Skarbnik

54-284-43-23

54-284-43-23

2023-04-19

2023-04-19

Marek Wilinski

Przewodniczący zarządu

40DA4342763638F9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.19

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie		dłużnicy					pozostałe podmioty
		kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 (wydaje)	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

Wanda Mordzak

Skarbnik

54-284-43-23

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu

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

40DA4342763638F9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wanda Mordzak

Skarbnik

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

54-284-43-23

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

40DA4342763638F9



Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu