


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

|  |   |                          |                        |    |  |  |  |  |  |  |   |          |            |                |            |          |                |
|--|---|--------------------------|------------------------|----|--|--|--|--|--|--|---|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Burmistrz Lubniewic<br>ul. Jana Pawła II 51<br>69-210 LUBNIEWICE | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br>jednostki samorządu terytorialnego |                          |                        |    |  |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze<br><br>199C896AEEEE4DB27 |  |  |   |          |            |                |            |          |                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>210966705</b>  | a) sprawozdanie jednostkowe   | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne | 1) |  |  |  |  |  |  |  |          |            |                |            |          |                |
| Nazwa województwa 1) lubuskie  |   |                          |                        |    |  |  |  |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |   |          |            |                |            |          |                |
| Nazwa powiatu / związku 1) sulciński   |   |                          |                        |    |  |  |  |  |  | WOJ. 2)                                  | POWIAT 2)   | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| Nazwa gminy / związku LUBNIEWICE   |   |                          |                        |    |  |  |  |  |  | 08                                       | 07  | 02       | 3          |                |            |          |                |

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

### 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)                                 | 7 209,18                           | 7 209,18                         | 7 209,18   | 0,00    | 0,00     | 7 209,18  | 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                                     | 7 209,18                           | 7 209,18                         | 7 209,18   | 0,00    | 0,00     | 7 209,18  | 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)                  | 2 335 689,76                       | 2 335 689,76                     | 1 088,35   | 0,00    | 0,00     | 1 088,35  | 0,00     | 0,00           | 2 334 601,41 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 1 088,35                           | 1 088,35                         | 1 088,35   | 0,00    | 0,00     | 1 088,35  | 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                                | 2 334 601,41                       | 2 334 601,41                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 334 601,41 | 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)                     | 1 459 929,14                       | 1 424 929,14                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 308 387,05          | 599 393,87  | 517 148,22           | 34 100,00                       | 32 660,00                      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 298 487,68                         | 298 487,68                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 42 092,11           | 243 766,42  | 12 629,15            | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 160 541,46                       | 1 126 441,46                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 266 294,94          | 355 627,45  | 504 519,07           | 34 100,00                       | 32 660,00                      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 149 882,86                       | 2 149 882,86                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 298 954,48        | 850 928,38  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 193 682,75                         | 193 682,75                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 31 454,61           | 162 228,14  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 591 773,34                       | 1 591 773,34                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 181 342,00        | 410 431,34  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 364 426,77                         | 364 426,77                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 86 157,87           | 278 268,90  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Martyna Żaneta Leszczyłowska

0957558180

2020-07-14

Radosław Sosnowski

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

Martyna Żaneta Leszczyłowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0957558180

telefon

2020-07-14

rok m-c dzień

Radosław Sosnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

199C896AEEEE4DB27



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Martyna Żaneta Leszczyłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957558180

telefon

2020-07-14

rok m-c dzień

Radosław Sosnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

199C896AEEEE4DB27

