


| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Lubniewic ul. Jana Pawła II 51 69-210 LUBNIEWICE | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 8C7FA9C04F5623B6 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 210966705 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | |
| | | wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) | lubuskie | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | |
| Nazwa powiatu / związku 1) | sulciński | 08 | 07 | 02 | 3 | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | LUBNIEWICE | | | | | | | | | |

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) | 5 236 442,75 | 5 236 442,75 | 1 009,07 | 0,00 | 0,00 | 1 009,07 | 0,00 | 0,00 | 5 235 433,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 1 009,07 | 1 009,07 | 1 009,07 | 0,00 | 0,00 | 1 009,07 | 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 | 4 214 276,18 | 4 214 276,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 214 276,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 1 021 157,50 | 1 021 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 1 501 279,76 | 1 465 379,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 160,05 | 1 141 219,71 | 0,00 | 35 900,00 | 34 460,00 | 1 440,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 307 072,88 | 307 072,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 010,78 | 257 062,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 194 206,88 | 1 158 306,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 149,27 | 884 157,61 | 0,00 | 35 900,00 | 34 460,00 | 1 440,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 155 933,98 | 3 155 933,98 | 2 786,27 | 0,00 | 0,00 | 2 786,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 679,93 | 905 467,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 70 062,02 | 70 062,02 | 2 786,27 | 0,00 | 0,00 | 2 786,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 465,69 | 58 810,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 436 193,80 | 2 436 193,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 458,20 | 668 735,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 649 678,16 | 649 678,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 756,04 | 177 922,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Martyna Żaneta Leszczyłowska

główny Księgowy */ Skarbnik

0957558180

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Radosław Sosnowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8C7FA9C04F5623B6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

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

2021-04-08

rok m-c dzień

Radosław Sosnowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

8C7FA9C04F5623B6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w kwocie 293 740,84 zł. tj należności wymagalne z Rb-30s 28 466,40 zł. plus odpis aktualizujący 359 861,85 zł. minus odsetki 94 587,41 zł.
Pozostałe należności w kwocie 70 062,02 zł.to należności netto 72 258,23 zł. minus odsetki z W 022 Rb-30s 2 196,21 zł.

Martyna Żaneta Leszczyłowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0957558180

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Radosław Sosnowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8C7FA9C04F5623B6

