


|  |  |   |  |           |  |          |  |            |  |                |  |   |  |          |  |                |  |  |  |
|--|--|---|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------------|--|---|--|----------|--|----------------|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |           |  |          |  |            |  |                |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze   |  |          |  |                |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Burmistrz Lubniewic<br>ul. Jana Pawła II 51<br>69-210 LUBNIEWICE |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |           |  |          |  |            |  |                |  | B60D328A36B04F32<br> |  |          |  |                |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>210966705</b>  |  | sprawozdanie łączne<br>wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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) |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) sulęciński  |  | 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 podmoty 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)                  | 7 931 258,05                        | 7 931 258,05                     | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 7 931 258,05 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N3.1 gotówka  | 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                          |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 7 905 100,55                        | 7 905 100,55                     | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 7 905 100,55 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 26 157,50                           | 26 157,50                        | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 26 157,50    | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 460 352,49                        | 1 420 252,49                     | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 330 860,50                    | 1 089 391,99        | 0,00  | 40 100,00            | 38 660,00                       | 1 440,00                      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 232 026,80                          | 232 026,80                       | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 36 766,18                     | 195 260,62          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.2 pozostałe  | 1 228 325,69                        | 1 188 225,69                     | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 294 094,32                    | 894 131,37          | 0,00  | 40 100,00            | 38 660,00                       | 1 440,00                      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 283 001,83                          | 283 001,83                       | 1 332,21  | 1,00    | 0,00     | 1 332,21  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 68 118,38                     | 213 550,24          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 247 823,68                          | 247 823,68                       | 1 332,21  | 0,00    | 0,00     | 1 332,21  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 38 762,02                     | 207 729,45          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 32 887,55                           | 32 887,55                        | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 29 356,36                     | 3 531,19            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 290,60                            | 2 290,60                         | 1,00  | 1,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 2 289,60            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |

Małgorzata Kuzajewska

Skarbnik

0957558180

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Radosław Sosnowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B60D328A36B04F32

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.01

**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

Małgorzata Kuzajewska

Skarbnik

0957558180

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Radosław Sosnowski

Przewodniczący zarządu

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

B60D328A36B04F32



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w kwocie 230185,22 zł. tj. odpis aktualizujący 316.991,87 minus odsetki 86.806,65 (brak należności wym. wRB -30s).  
Pozostałe należności w kwocie 247.208,68 zł. to należności netto 250.237,68 minus odsetki w W 22 w kwocie 3.029,00.

Małgorzata Kuzajewska

Skarbnik

0957558180

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Radosław Sosnowski

Przewodniczący zarządu

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

B60D328A36B04F32

