


| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|--|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Lubniewic ul. Jana Pawła II 51 69-210 LUBNIEWICE | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze DE1F AFC63B0430B0 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 210966705 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | |
| 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) | 5 242 145,83 | 5 242 145,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 242 145,83 | 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 | 5 215 988,33 | 5 215 988,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 215 988,33 | 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) | 1 931 741,94 | 1 885 832,87 | 2 563,36 | 0,00 | 0,00 | 2 563,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 597,45 | 1 186 672,06 | 0,00 | 45 909,07 | 44 469,07 | 1 440,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 240 578,16 | 240 578,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 909,06 | 145 669,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 691 163,78 | 1 645 254,71 | 2 563,36 | 0,00 | 0,00 | 2 563,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 688,39 | 1 041 002,96 | 0,00 | 45 909,07 | 44 469,07 | 1 440,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 482 998,05 | 1 482 998,05 | 6 514,90 | 0,00 | 0,00 | 6 514,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 585,94 | 517 917,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 86 698,32 | 86 698,32 | 6 514,90 | 0,00 | 0,00 | 6 514,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 159,34 | 57 024,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 120 445,12 | 1 120 445,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 019,50 | 233 425,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 275 854,61 | 275 854,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 387,10 | 227 467,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata Kuzajewska

Skarbnik

0957558180

telefon

2024-10-22

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

DE1F AFC63B0430B0

Strona 1 z 3

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

2024-10-22

rok m-c dzień

Radosław Sosnowski

Przewodniczący zarządu

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

DE1FAFC63B0430B0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w kwocie 216.950,02 zł to odpis aktualizujący należności 303.489,53 zł minus odsetki 86.539,51 zł.
Pozostałe należności w kwocie 86.513,82 zł to należności netto 89.638,63 zł minus odsetki z W022 3.124,81 zł.

Małgorzata Kuzajewska

Skarbnik

0957558180

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Radosław Sosnowski

Przewodniczący zarządu

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

DE1FAFC63B0430B0

