

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lubawa

Fijewo 73

14-260 LUBAWA

Numer identyfikacyjny REGON

510742882

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

DC8CF903AE7ACF9D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

łławski

Nazwa gminy / związku

LUBAWA

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	4 492,41	4 492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,41	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	4 492,41	4 492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 941 068,11	5 941 068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 068,11	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	5 941 068,11	5 941 068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 068,11	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 815 883,43	1 815 883,43	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 023,43	1 749 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 589,11	107 589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	107 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 708 294,32	1 708 294,32	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 022,72	1 641 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	164 526,57	164 526,57	20 397,64	19 386,00	0,00	0,00	1 011,64	0,00	0,00	0,00	57 893,74	86 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 698,53	12 698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	92 922,66	92 922,66	19 386,00	19 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 905,38	58 905,38	1 011,64	0,00	0,00	0,00	1 011,64	0,00	0,00	0,00	57 893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA JĘDRYCHOWSKA

Skarbnik

0896455410

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

TOMASZ EWERTOWSKI

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DC8CF903AE7ACF9D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

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

ANNA JĘDRYCHOWSKA

Skarbnik

0896455410

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

TOMASZ EWERTOWSKI

Przewodniczący zarządu

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

DC8CF903AE7ACF9D



ANNA JĘDRYCHOWSKA

Skarbnik

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

0896455410

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

TOMASZ EWERTOWSKI

Przewodniczący zarządu

DC8CF903AE7ACF9D

