

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

0EC00317E0F1BE88



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)łławski

Nazwa gminy / związkuLUBAWA

WOJ.2)07

POWIAT2)05

GMINA2)2

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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 gospodarsw 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)	1 927,55	1 927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,55	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	1 927,55	1 927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 571 912,39	5 571 912,39	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	5 565 412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	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	5 565 412,39	5 565 412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 412,39	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)	2 206 433,81	2 206 433,81	1 179,60	1 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 780,99	2 132 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 684,78	106 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,27	106 312,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 099 749,03	2 099 749,03	1 179,60	1 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 408,72	2 026 160,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 843 846,30	1 843 846,30	40 020,06	20 498,52	0,00	16 619,45	2 902,09	0,00	0,00	0,00	763 340,81	1 040 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 279,33	35 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 785 059,72	1 785 059,72	20 498,52	20 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 355,10	1 005 206,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 507,25	23 507,25	19 521,54	0,00	0,00	16 619,45	2 902,09	0,00	0,00	0,00	3 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA JĘDRYCHOWSKA

Skarbnik

0896455410

telefon

2023-10-19

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

0EC00317E0F1BE88

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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

2023-10-19

rok m-c dzień

TOMASZ EWERTOWSKI

Przewodniczący zarządu

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

0EC00317E0F1BE88



ANNA JĘDRYCHOWSKA

Skarbnik

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

0896455410

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

TOMASZ EWERTOWSKI

Przewodniczący zarządu

0EC00317E0F1BE88

