

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

CA68BD8120788F28



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 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)	7 044,25	7 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,25	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	7 044,25	7 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 220 785,69	12 220 785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220 785,69	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	12 220 785,69	12 220 785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220 785,69	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)	1 801 212,30	1 801 212,30	5 006,52	5 006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 122,44	1 697 083,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 277,19	112 277,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 277,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 688 935,11	1 688 935,11	5 006,52	5 006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 122,44	1 584 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	80 826,51	80 826,51	18 806,00	18 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 992,92	8 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	322,35	322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 511,24	26 511,24	18 806,00	18 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 992,92	53 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA JĘDRYCHOWSKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0896455410

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

TOMASZ EWERTOWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CA68BD8120788F28

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0896455410

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

TOMASZ EWERTOWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CA68BD8120788F28



ANNA JĘDRYCHOWSKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0896455410

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

TOMASZ EWERTOWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CA68BD8120788F28

