


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubiszyn pl. Jedności Robotniczej 1 66-433 LUBISZYN		jednostki samorządu terytorialnego							3957E33A45A4B349		
Numer identyfikacyjny REGON 210966817		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku LUBISZYN		08	01	05	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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	21 983,40	21 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 983,40	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	21 983,40	21 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 075 581,87	7 075 581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 581,87	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	7 075 581,87	7 075 581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 581,87	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)	3 621 820,53	3 602 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 877,97	2 785 801,41	619,15	19 522,00	19 522,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223 364,04	223 364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,54	222 328,35	619,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 398 456,49	3 378 934,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 461,43	2 563 473,06	0,00	19 522,00	19 522,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 847 711,58	6 847 711,58	67 007,23	42 573,00	0,00	24 434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 690,44	2 424 768,88	245,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 718,13	201 718,13	22 508,23	0,00	0,00	22 508,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436,89	171 527,88	245,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 510 323,54	6 510 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 253,55	2 162 069,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	135 669,91	135 669,91	44 499,00	42 573,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Pampuchowicz

0 95 727 71 30

2024-04-02

Artur Rafał Terlecki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3957E33A45A4B349

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

Beata Pampuchowicz

Skarbnik

0 95 727 71 30

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Artur Rafał Terlecki

Przewodniczący zarządu

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

3957E33A45A4B349



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	Wiersz N2 kwota 21 983,40 zł dotyczy rozłożenia na raty przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Wiersz N4 należności wymagalne 3 621 820,53 zł, w tym: należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-27S kwota 3 591 758,57 zł, niewynikające ze sprawozdania Rb-27S w wysokości 1 793,91 zł, oraz należności wymagalne zakładu budżetowego kwota 28 268,05 zł, wynikające ze sprawozdania Rb-30S wiersz W023 kwota 18 790,04 zł + 11 831,16 zł (część wiersza W021 przypadająca na odpis aktualizujący należności, pozostała kwota wiersza W021 to kwota aktualizująca odsetki (10 054,15 zł) - wiersz W022 2 353,15 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Wiersz N5 pozostałe należności kwota 6 847 711,58 zł, w tym: pozostałe należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S w wysokości 6 729 921,60 zł, niewynikające ze sprawozdania Rb-27S 47 705,31 zł, oraz pozostałe należności zakładu budżetowego kwota 70 084,67 zł wynikające ze sprawozdania Rb-30S wiersz W020 (kwota 88 874,71 zł) - wiersz W023 (kwota 18 790,04 zł).

Beata Pampuchowicz

Skarbnik

0 95 727 71 30

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Artur Rafał Terlecki

Przewodniczący zarządu

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

3957E33A45A4B349

