

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubiszyn pl. Jedności Robotniczej 1 66-433 LUBISZYN	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 3FD6642E39599B34												
Numer identyfikacyjny REGON 210966817	jednostki samorządu terytorialnego							1)												
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku												
Nazwa województwa 1) lubuskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski		08		01		05		2												
Nazwa gminy / związku LUBISZYN																				

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)	podmoły 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)	39 643,50	39 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 643,50	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	39 643,50	39 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 270 129,94	14 270 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270 129,94	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	14 270 129,94	14 270 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270 129,94	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)	3 119 272,19	3 099 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 261,21	2 455 475,11	13,87	19 522,00	19 522,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 550,34	226 550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,65	224 337,82	13,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 892 721,85	2 873 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 062,56	2 231 137,29	0,00	19 522,00	19 522,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	105 848,25	105 848,25	23 393,63	0,00	0,00	23 393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599,88	63 286,53	5 568,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 205,55	71 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599,88	57 605,66	0,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 917,70	4 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 725,00	29 725,00	23 393,63	0,00	0,00	23 393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,17	5 568,20	0,00	0,00	0,00

Beata Pampuchowicz

0 95 727 71 30

2021-01-26

Artur Terlecki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

0 95 727 71 30

telefon

2021-01-26

rok m-c dzień

Artur Terlecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3FD6642E39599B34



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Wiersz N2.2 kwota 39 643,50 zł dotyczy rozłożenia na raty przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
N3.2	depozyty na żądanie	Wiersz N3.2 kwota 14 270 129,94 zł środki na rachunkach pomniejszone o 498 289,00 zł tj subwencja oświatowa za 01/21 a otrzymana 12/20 i powiększona o 214 738,58 zł tj. (rozliczenie PIT 4 150 036,00 zł rozliczenie CIT 61596,99 zł oraz rozliczenie udziałów w podatkach US Bydgoszcz -3105,,59 zł tj. kwota 14 266 483,41 zł, oraz środki na rachunku ZUK 3646,53 zł
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Wiersz N4 kwota 3 119 272,19 zł należności wymagalne ,w tym wynikające ze sprawozdania RB27 s -3 080 962,81 zł, niewynikające ze sprawozdania Rb 27 s w wysokości 29,92 zł Należności wymagalne zakładu budżetowego kwota 38.279,46 zł, wynikające ze sprawozdania Rb-30S wiersz W023 kwota 29.172,47 zł + 9.856,45 zł (część wiersza W021 przypadająca na odpis aktualizujący należności, pozostała kwota wiersza W021 to kwota aktualizująca odsetki (6.636,20 zł)) – wiersz W022 749,46 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Wiersz N 5 kwota 105 848,25 zł pozostałe należności w tym wynikające ze sprawozdania RB 27 s 28 135,01 zł ,niewynikające ze sprawozdania RB 27 s -14 275,35 zł, Pozostałe należności zakładu budżetowego kwota 63.437,89 zł wynikające ze sprawozdania Rb-30S wiersz W020 (kwota 92.610,36 zł) – wiersz W023 (kwota 29.172,47 zł).

Beata Pampuchowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 95 727 71 30

telefon

2021-01-26

rok m-c dzień

Artur Terlecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3FD6642E39599B34

