


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							37C86538988304C2										
Numer identyfikacyjny REGON 210966817		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 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)	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)	34 571,00	34 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 571,00	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	34 571,00	34 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 327 223,28	15 327 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 327 223,28	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	15 327 223,28	15 327 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 327 223,28	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)	3 196 860,29	3 177 338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 864,76	2 341 602,87	190 870,66	19 522,00	19 522,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 068,43	221 068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,75	29 550,02	190 870,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 975 791,86	2 956 269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 217,01	2 312 052,85	0,00	19 522,00	19 522,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 782 872,42	4 782 872,42	15 155,39	0,00	0,00	15 155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 005,25	1 531 691,79	19,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 629,43	123 629,43	5 839,34	0,00	0,00	5 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,40	115 965,70	19,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 569 902,78	4 569 902,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 030,55	1 335 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	89 340,21	89 340,21	9 316,05	0,00	0,00	9 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	170,30	79 853,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Pampuchowicz

0 95 727 71 30

2021-04-08

Artur Terlecki

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

37C86538988304C2

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

główny Księgowy */ Skarbnik

0 95 727 71 30

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Artur Terlecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

37C86538988304C2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	wiersz N2.2 kwota 34 571,00 zł dotyczy rozłożenia na raty przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	wiersz N4 kwota 3 196 860,29 zł należności wymagalne w tym: 3 167 221,48 zł należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-27S; 29,92 zł niewynikające ze sprawozdania Rb-27S oraz 29 608,89 zł należności wymagalne zakładu budżetowego wynikające ze sprawozdania Rb-30S wiersz W023 kwota 20 522,79 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 770,35zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	wiersz N5 pozostałe należności: 4 782 872,42 zł ,w tym: pozostałe należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S kwota 4 726 094,89 zł, pozostałe należności niewynikające ze sprawozdania Rb-27S 411,15 zł oraz pozostałe należności zakładu budżetowego kwota 56 366,38 zł wynikające ze sprawozdania Rb-30S wiersz W020 (kwota 76 889,17 zł) - wiersz W023 (kwota 20 522,79 zł).

Beata Pampuchowicz

główny Księgowy / Skarbnik

0 95 727 71 30

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Artur Terlecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

37C86538988304C2

