


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 AE42AB017D54E818			
Numer identyfikacyjny REGON 210966817		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) lubuskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
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)	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)	15 366 845,60	15 366 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 845,60	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	15 366 845,60	15 366 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 845,60	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)	2 865 289,01	2 845 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 030,53	2 380 708,94	27,54	19 522,00	19 522,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 468,62	225 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,51	224 746,57	27,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 639 820,39	2 620 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 336,02	2 155 962,37	0,00	19 522,00	19 522,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	62 581,26	62 581,26	8 270,28	1 521,00	0,00	6 749,28	0,00	0,00	43,16	0,00	10 388,95	43 878,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 292,19	33 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16	0,00	10 388,95	22 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 366,00	19 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 923,07	9 923,07	8 270,28	1 521,00	0,00	6 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Pampuchowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

0 95 727 71 30

telefon

2022-01-26

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.

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

2022-01-26

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.

AE42AB017D54E818



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
N3.2	depozyty na żądanie	Wiersz N3.2 kwota 15 366 845,60 zł to środki na rachunkach w wysokości 15 495 838,61 zł pomniejszone o 499 605,00 zł tj. subwencja oświatowa za 01/22 a otrzymana w 12/21 i powiększone o 352 520,08 zł tj. (rozliczenie PIT 248 746,00 zł, rozliczenie CIT 103 144,08 zł, oraz rozliczenie udziałów w podatkach US Bydgoszcz 630,00 zł) tj. 15 348 753,69 zł oraz rachunek zakłady budżetowego 18 091,91 zł.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Wiersz N4 należności wymagalne kwota 2 865 289,01 zł, w tym: należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-27S 2 828 672,89 zł i niewynikające ze sprawozdania Rb-27S 1 718,75 zł oraz należności wymagalne zakładu budżetowego kwota 34 897,37 zł, wynikające ze sprawozdania Rb-30 wiersz W023 kwota 24 384,04,08 zł + 11 697,84 zł (część wiersza W021 przypadająca na odpis aktualizujący należności, pozostała kwota wiersza W021 to kwota aktualizująca odsetki (7 383,68 zł) - wiersz W022 1 184,55 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Wiersz N5 pozostałe należności kwota 62 581,26 zł, w tym pozostałe należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S 19 366,00 zł oraz niewynikające ze sprawozdania Rb-27S 1 521,00 zł i pozostałe należności zakładu budżetowego kwota 41 694,26 zł wynikające ze sprawozdania Rb-30S wiersz W020 (kwota 66 078,34 zł) - wiersz W023 (kwota 24 384,08 zł)

Beata Pampuchowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

0 95 727 71 30

telefon

2022-01-26

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.

AE42AB017D54E818

