

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubiszyn pl. Jedności Robotniczej 1 66-433 LUBISZYN		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  45CA0B42B017E69B								
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966817</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie		WOJ. <sup>2)</sup> 08		POWIAT <sup>2)</sup> 01		GMINA <sup>2)</sup> 05		TYP GM. <sup>2)</sup> 2		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> gorzowski																	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	29 498,50	29 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 498,50	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	29 498,50	29 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 110 844,86	15 110 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 844,86	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	15 110 844,86	15 110 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 844,86	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 123 253,24	3 103 731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 015,52	2 629 714,76	0,96	19 522,00	19 522,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 009,38	221 009,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,31	219 351,11	0,96	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 902 243,86	2 882 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 358,21	2 410 363,65	0,00	19 522,00	19 522,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 049 559,65	5 049 559,65	9 253,37	0,00	0,00	9 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 297,75	1 659 999,53	9,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 967,24	131 967,24	9 253,37	0,00	0,00	9 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,84	111 534,03	9,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 828 712,02	4 828 712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 126,91	1 459 585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	88 880,39	88 880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	

Beata Pampuchowicz

0 95 727 71 30

2022-04-07

Urszula Teresa Stolarska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Skarbnik

0 95 727 71 30

telefon

2022-04-07

rok m-c dzień

Urszula Teresa Stolarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

45CA0B42B017E69B



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Wiersz N2.2 kwota 29 498,50 zł dotyczy rozłożenia na raty przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Wiersz N4 należności wymagalne kwota 3 123 253,24 zł, w tym: należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-27S 3 093 588,83 zł, należności wymagalne niewynikające ze sprawozdania Rb-27S w wysokości 1 742,13 zł oraz należności wymagalne zakładu budżetowego kwota 27 922,28 zł wynikające ze sprawozdania Rb-30S wiersz W023 kwota 18 103,81 zł + 11 344,48 zł (część wiersza W021 przypadająca na odpis aktualizujący należności, pozostała kwota wiersza W021 to kwota aktualizująca odsetki (7 383,68 zł) - wiersz W022 1 526,01 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Wiersz N5 pozostałe należności w wysokości 5 049 559,65 zł, w tym: pozostałe należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S kwota 4 999 574,40 zł; pozostałe należności niewynikające ze sprawozdania Rb-27S 3 646,05 zł oraz pozostałe należności zakładu budżetowego kwota 46 339,20 zł wynikające ze sprawozdania Rb-30S wiersz W020 (kwota 64 443,01 zł) - wiersz W023 (kwota 18 103,81 zł).

Beata Pampuchowicz

Skarbnik

0 95 727 71 30

telefon

2022-04-07

rok m-c dzień

Urszula Teresa Stolarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

45CA0B42B017E69B

