


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 54CDE256200D64D8		
Numer identyfikacyjny REGON 210966817		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)			
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	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)	7 795 811,50	7 795 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 811,50	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	7 795 811,50	7 795 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 811,50	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)	3 115 973,30	3 076 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 736,96	2 579 112,23	80,11	39 044,00	39 044,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 801,08	217 801,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,99	216 509,98	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 898 172,22	2 859 128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 525,97	2 362 602,25	0,00	39 044,00	39 044,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	363 070,41	363 070,41	192 825,79	183 992,00	0,00	8 833,79	0,00	0,00	0,00	2 577,66	116 275,07	50 480,57	911,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 135,01	48 135,01	1 626,56	0,00	0,00	1 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821,43	37 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	118 403,17	118 403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 453,64	10 949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	196 532,23	196 532,23	191 199,23	183 992,00	0,00	7 207,23	0,00	0,00	0,00	2 577,66	0,00	1 844,02	911,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Pampuchowicz

0 95 727 71 30

2023-01-27

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.

BeSTia

54CDE256200D64D8

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

2023-01-27

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.

54CDE256200D64D8



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
N3.2	depozyty na żądanie	Wiersz N3.2 depozyty na żądanie w wysokości 7 795 811,50 zł, w tym 7 793 049,10 zł to środki na rachunkach bankowych, pomniejszone o 632 655,98 zł (subwencja oświatowa za 01/2023 otrzymana w grudniu 2022 r., oraz zwroty dotacji za 2022 r. - 4 873,98 zł), a zwiększone o 1 021,59 zł (rozliczenie udziałów w podatkach lokalnych U.S Bydgoszcz - 1 013,00 zł i rozliczenie Funduszu Pomocowego - 8,59 zł), oraz środki na rachunku zakładu budżetowego w wysokości 2 762,40 zł.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Wiersz N4 - kwota 3 115 973,30 zł to należności wymagalne, w tym: 3 083 132,40 zł należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-27s, niewynikające ze sprawozdania Rb-27s kwota 1 851,32 zł, oraz należności wymagalne zakładu budżetowego kwota 30 989,58 zł wynikające ze sprawozdania Rb-30 wiersz W023 kwota 22 297,77 zł + 10 507,57 zł (część wiersza W021 przypadająca na odpis aktualizujący należności, pozostała kwota wiersza W021 to kwota aktualizująca odsetki (8 420,19 zł) - wiersz W022 1 815,76 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Wiersz N5 pozostałe należności 363 070,41 zł, w tym pozostałe należności wynikające ze sprawozdania Rb-27s 122 296,42 zł, niewynikające ze sprawozdania Rb-27s w wysokości 190 506,60 zł i pozostałe należności zakładu budżetowego kwota 50 267,39 zł wynikające ze sprawozdania Rb-30 wiersz W020 (kwota 72565,16 zł) - wiersz W023 (kwota 22 297,77 zł).

Beata Pampuchowicz

Skarbnik

0 95 727 71 30

telefon

2023-01-27

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.

54CDE256200D64D8

