


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 00D915481FF84DF0			
Numer identyfikacyjny REGON 210966817		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	podmoty 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)	24 426,00	24 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 426,00	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	24 426,00	24 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 518 506,73	8 518 506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 506,73	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	8 518 506,73	8 518 506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 506,73	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)	3 079 047,95	3 059 525,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 238,73	2 539 194,27	92,95	19 522,00	19 522,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 526,18	215 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483,22	211 950,01	92,95	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 863 521,77	2 843 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 755,51	2 327 244,26	0,00	19 522,00	19 522,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 095 412,16	6 095 412,16	16 307,28	0,00	0,00	15 570,52	736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 250,07	2 102 836,47	18,34	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 966,86	141 966,86	10 173,68	0,00	0,00	10 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290,59	127 484,25	18,34	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 682 954,78	5 682 954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 426,49	1 925 528,29	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	270 490,52	270 490,52	6 133,60	0,00	0,00	5 396,84	736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	214 532,99	49 823,93	0,00	0,00	0,00

Beata Pampuchowicz

0 95 727 71 30

2023-04-05

Artur Rafał Terlecki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

00D915481FF84DF0

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

2023-04-05

rok m-c dzień

Artur Rafał Terlecki

Przewodniczący zarządu

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

00D915481FF84DF0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Wiersz N2.2 kwota 24 426,00 zł dotyczy rozłożenia na raty przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
N3.2	depozyty na żądanie	Wiersz N3.2 kwota 8 518 506,73 zł, to środki na rachunkach bankowych , w tym kwota 4 639,06 zł to środki na rachunku bankowy zakładu budżetowego
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Wiersz N4 należności wymagalne kwota 3 079 047,95 zł, w tym należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-27S w wysokości 3 044 276,29 zł, niewynikające ze sprawozdania Rb-27S 1 839,96 zł, oraz należności wymagalne zakładu budżetowego 32 931,70 zł wynikające ze sprawozdania Rb-30S wiersz W023 kwota 25 160,38 zł + 10 019,52 zł (część wiersza W021 przypadająca na odpis aktualizujący należności , pozostała kwota W021 to kwota aktualizująca odsetki (8 418,53 zł) - wiersz W022 2 248,20 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	wiersz N5 pozostałe należności kwota 6 095 412,16 zł, w tym pozostałe należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S w wysokości 6 036 619,85 zł, niewynikające ze sprawozdania Rb-27S 3 895,82 zł, oraz pozostałe należności zakładu budżetowego 54 896,49 zł wynikające ze sprawozdania Rb-30S wiersz W020 (kwota 80 056,87 zł) - wiersz W023 (kwota 25 160,38 zł).

Beata Pampuchowicz

Skarbnik

0 95 727 71 30

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Artur Rafał Terlecki

Przewodniczący zarządu

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

00D915481FF84DF0

