


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubiszyn pl. Jedności Robotniczej 1 66-433 LUBISZYN		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 334F20D03E213CA8 		
Numer identyfikacyjny REGON 210966817									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)	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)	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)	5 920 101,59	5 920 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 101,59	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	5 920 101,59	5 920 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 101,59	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)	3 248 770,19	3 229 248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 956,08	2 461 265,35	26,76	19 522,00	19 522,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 850,08	217 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,51	216 157,81	26,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 030 920,11	3 011 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 290,57	2 245 107,54	0,00	19 522,00	19 522,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 068 273,34	4 068 273,34	14 999,16	0,00	0,00	14 999,16	0,00	0,00	49,51	0,00	2 606 300,79	1 446 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 296,67	118 296,67	5 932,76	0,00	0,00	5 932,76	0,00	0,00	49,51	0,00	14 181,66	98 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 913 092,60	3 913 092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 225,45	1 322 867,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 884,07	36 884,07	9 066,40	0,00	0,00	9 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,68	25 923,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Pampuchowicz

0 95 727 71 30

2023-07-06

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

334F20D03E213CA8

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

2023-07-06

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.

334F20D03E213CA8



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	Wiersz N2 kwota 24 426,00 zł dotyczy rozłożenia na raty przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	Wiersz N3 kwota 5 920 101,59 zł to środki na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w wysokości 5 904 061,80 zł, oraz środki na rachunkach bankowych zakładu budżetowego w wysokości 16 039,79 zł.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Wiersz N4 kwota 3248 770,19 zł dotyczy należności wymagalnych, w tym: należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-27S w wysokości 3 217 179,78 zł, należności wymagalne niewynikające ze sprawozdania Rb-27S 2 777,49 zł, oraz kwota 28 812,92 zł to należności wymagalne zakładu budżetowego wynikające ze sprawozdania Rb-30S wiersz W023 kwota 21 478,53 zł + 10 019,52 zł (część wiersza W021 przypadająca na odpis aktualizujący należności, pozostała kwota wiersza W021 to kwota aktualizująca odsetki (8 418,53 zł) - wiersz W022 2 685,13 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Wiersz N5 kwota 4 068 273,34 zł dotyczy pozostałych należności, w tym: pozostałe należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S 3 992 076,80 zł, pozostałe należności niewynikające ze sprawozdania Rb-27S w wysokości 2 109,74 zł, oraz pozostałe należności zakładu budżetowego 74 086,80 zł wynikające ze sprawozdania Rb-30S wiersz W020 (KWOTA 95 565,33 ZŁ)- WIERSZ w023 (KWOTA 21 478,53 ZŁ).

Beata Pampuchowicz

Skarbnik

0 95 727 71 30

telefon

2023-07-06

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.

334F20D03E213CA8

