


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubiszyn pl. Jedności Robotniczej 1 66-433 LUBISZYN Numer identyfikacyjny REGON 210966817 | Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze ED6F8AB4E29B3287  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gorzowski Nazwa gminy / związku LUBISZYN | WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 08 01 05 2 | |

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) | 7 735 965,75 | 7 735 965,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 735 965,75 | 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 | 7 735 965,75 | 7 735 965,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 735 965,75 | 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) | 3 430 875,84 | 3 411 353,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 207,36 | 2 668 146,01 | 0,47 | 19 522,00 | 19 522,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 221 204,85 | 221 204,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094,41 | 219 109,97 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 3 209 670,99 | 3 190 148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 112,95 | 2 449 036,04 | 0,00 | 19 522,00 | 19 522,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 004 687,50 | 2 004 687,50 | 22 645,63 | 0,00 | 0,00 | 22 645,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 717,23 | 680 294,90 | 29,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 99 324,32 | 99 324,32 | 14 874,77 | 0,00 | 0,00 | 14 874,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 319,15 | 79 100,66 | 29,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 891 366,17 | 1 891 366,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 366,95 | 594 999,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 13 997,01 | 13 997,01 | 7 770,86 | 0,00 | 0,00 | 7 770,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,13 | 6 195,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beata Pampuchowicz

0 95 727 71 30

2023-10-05

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.

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

2023-10-05

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.

ED6F8AB4E29B3287



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. |
| N4 | należności wymagalne (N4.1+N4.2) | Wiersz N4 kwota 3 430 875,84 zł to należności wymagalne, w tym: należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-27S w wysokości 3 398 110,24 zł, niewynikające ze sprawozdania Rb-27S kwota 2 048,38 zł oraz należności wymagalne zakładu budżetowego kwota 30 717,22 zł, wynikające ze sprawozdania Rb-30S wiersz W023 kwota 23 908,23 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 3 210,53 zł. |
| N5 | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Wiersz N5 kwota 2 004 687,50 zł to pozostałe należności, w tym: pozostałe należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S 1 919 450,10 zł, niewynikające ze sprawozdania Rb-27 s w wysokości 1 274,03 zł oraz pozostałe należności zakładu budżetowego kwota 83 963,37 zł wynikające ze sprawozdania Rb-30S wiersz W020 (kwota 107 871,60 zł) - wiersz W023 (kwota 23 908,23 zł). |

Beata Pampuchowicz

Skarbnik

0 95 727 71 30

telefon

2023-10-05

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.

ED6F8AB4E29B3287

