

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubiszyn pl. Jedności Robotniczej 1 66-433 LUBISZYN		jednostki samorządu terytorialnego							3EFA1AF1A415919B	
Numer identyfikacyjny REGON 210966817		sprawozdanie łączne							 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku LUBISZYN		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)	2 879 206,90	2 879 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 206,90	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	2 879 206,90	2 879 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 206,90	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)	3 388 430,75	3 388 908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 095,55	2 585 676,95	136,25	19 522,00	19 522,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 901,06	224 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 091,61	136,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 163 529,69	3 144 007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 095,55	2 363 585,34	0,00	19 522,00	19 522,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	158 825,80	158 825,80	74 841,25	60 451,00	0,00	14 390,25	0,00	0,00	6,50	0,00	17 231,91	66 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 574,15	65 574,15	6 891,28	0,00	0,00	6 891,28	0,00	0,00	6,50	0,00	14 057,16	44 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 232,00	21 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	72 019,65	72 019,65	67 949,97	60 451,00	0,00	7 498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174,75	894,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Pampuchowicz

0 95 727 71 30

2024-01-24

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

3EFA1AF1A415919B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

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

2024-01-24

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.

3EFA1AF1A415919B



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 2 879 206,90 zł to środki na rachunkach bankowych w wysokości 4 097 857,59 zł pomniejszone o zwroty dotacji 377 163,66 zł i pomniejszone o subwencję oświatową za 01/24 a otrzymaną w 12/23 w wysokości 872 506,00 zł, a zwiększone o rozliczenie udziałów w podatkach lokalnych (US Bydgoszcz) o kwotę 1 188,00 zł. Środki na rachunku zakładu budżetowego wynoszą 29 830,97 zł.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Wiersz N4 należności wymagalne 3 388 430,75 zł, w tym: należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-27S w wysokości 3 355 092,25 zł, niewynikające ze sprawozdania Rb-27S kwota 1 996,78 zł, oraz należności wymagalne zakładu budżetowego kwota 31 341,72 zł wynikające ze sprawozdania Rb-30S wiersz W023 kwota 21 515,76 zł + 11 831,16 zł (część wiersza W021 przypadająca na odpis aktualizujący należności, pozostała kwota wiersza W021 to kwota aktualizująca odsetki (10 054,15 zł) - wiersz W022 2 005,20 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Wiersz N5 pozostałe należności kwota 158 825,80 zł, w tym: pozostałe należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S w wysokości 22 795,15 zł, pozostałe należności niewynikające ze sprawozdania Rb-27S kwota 60 738,43 zł, oraz pozostałe należności zakładu budżetowego kwota 75 292,22 zł wynikające ze sprawozdania Rb-30 wiersz W020 (kwota 96 807,98 zł) - wiersz W023 (kwota 21 515,76 zł.).

Beata Pampuchowicz

Skarbnik

0 95 727 71 30

telefon

2024-01-24

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.

3EFA1AF1A415919B

