


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LUBASZ ul.B.Chrobrego 37 64-720 LUBASZ Numer identyfikacyjny REGON 570791106	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6DDCEEC07E2B8F0E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) czarnkowsko-trzcianecki Nazwa gminy / związku LUBASZ	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 30 02 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)	27 028,00	27 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 592,00	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	21 436,00	21 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 739 607,83	3 739 607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 607,83	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	2 546 336,47	2 546 336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 193 271,36	1 193 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 585 984,10	1 585 984,10	1 924,84	1 924,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 408,84	1 147 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	1 585 984,10	1 585 984,10	1 924,84	1 924,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 408,84	1 147 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 966 241,52	2 966 241,52	1 009 351,53	1 009 276,73	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	973 780,71	983 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 852,80	9 852,80	9 852,80	9 778,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 956 388,72	2 956 388,72	999 498,73	999 498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 780,71	983 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Fąferek

Skarbnik

672556083

telefon

2022-10-23

rok m-c dzień

Marcin Filoda

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

Renata Fąferek

Skarbnik

672556083

telefon

2022-10-23

rok m-c dzień

Marcin Filoda

Przewodniczący zarządu

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

6DDCEEC07E2B8F0E



Renata Fajerek

Skarbnik

672556083

telefon

2022-10-23

rok m-c dzień

Marcin Filoda

Przewodniczący zarządu

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

6DDCEEC07E2B8F0E

