

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lubasz ul. B. Chrobrego 37 64-720 Lubasz		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: GMINA LUBASZ 5C302E7195FCD9A1								
Numer identyfikacyjny REGON 000538478		jednostki budżetowej sprawozdanie jednostkowe wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) czarnkowsko-trzcianecki		30		02		05		2									
Nazwa gminy / związku LUBASZ																	

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)	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
N3.1 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	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
N3.3 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)	832 330,74	832 330,74	3 181,30	3 181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 759,47	391 389,97	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	832 330,74	832 330,74	3 181,30	3 181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 759,47	391 389,97	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	211 798,95	211 798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 183,85	29 235,10	380,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	380,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	211 018,95	211 018,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 183,85	28 835,10	0,00	0,00	0,00

Luiza Piątek

Główny Księgowy

067-255-60-12

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Marcin Filoda

Kierownik jednostki

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

BeSTia

5C302E7195FCD9A1

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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Luiza Piątek

Główny Księgowy

067-255-60-12

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Marcin Filoda

Kierownik jednostki

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

5C302E7195FCD9A1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Luiza Piątek

Główny Księgowy

067-255-60-12

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Marcin Filoda

Kierownik jednostki

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

5C302E7195FCD9A1

