

|   |  |   |           |          |            |                |            |          |  |  |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Lubomino<br>ul.Kopernika 7<br>11-135 LUBOMINO |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          | 8F0C6AF6E1161298                                     |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510742770</b>   |  | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję             |  |
|   |  | wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku  |           |          |            |                |            |          |  |  |
| Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie  |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2)                                       |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) lidzbarski   |  | 28  | 09        | 04       | 2          |                |            |          |  |  |
| Nazwa gminy / związku LUBOMINO  |  |   |           |          |            |                |            |          |  |  |

### 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)                                 | 234 030,15                         | 234 030,15                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 136 493,25          | 97 536,90   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 97 536,90                          | 97 536,90                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 97 536,90   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 136 493,25                         | 136 493,25                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 136 493,25          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 6 032 077,17                       | 6 032 077,17                     | 200,00   | 0,00     | 0,00     | 200,00    | 0,00     | 0,00           | 6 031 877,17 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 200,00                             | 200,00                           | 200,00   | 0,00     | 0,00     | 200,00    | 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                                | 3 031 877,17                       | 3 031 877,17                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 031 877,17 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 3 000 000,00                       | 3 000 000,00                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 201 894,74                       | 1 201 894,74                     | 1 482,58   | 1 482,58 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 14 006,95                     | 1 186 405,21        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 37 364,28                          | 37 364,28                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 37 364,28           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 164 530,46                       | 1 164 530,46                     | 1 482,58   | 1 482,58 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 482,58     | 0,00                                   | 14 006,95                     | 1 149 040,93        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 782 190,72                       | 1 782 190,72                     | 23 074,38  | 1 050,22 | 0,00     | 22 024,16 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 421 277,37                    | 1 337 838,97        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 10 206,48                          | 10 206,48                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 6 010,07                      | 4 196,41            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 68,22                              | 68,22                            | 68,22  | 68,22    | 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             | 1 771 916,02                       | 1 771 916,02                     | 23 006,16  | 982,00   | 0,00     | 22 024,16 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 415 267,30                    | 1 333 642,56        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Wiesława Teresa Nikorowska

Skarbnik

0895324455

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Andrzej Jan Mazur

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8F0C6AF6E1161298

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.18

**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

Wiesława Teresa Nikorowska

Skarbnik

0895324455

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Andrzej Jan Mazur

Przewodniczący zarządu

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

8F0C6AF6E1161298



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Teresa Nikorowska

Skarbnik

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

0895324455

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Andrzej Jan Mazur

Przewodniczący zarządu

8F0C6AF6E1161298

