

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubomino ul.Kopernika 7 11-135 LUBOMINO		jednostki samorządu terytorialnego							FCBD60988E84CD06	
Numer identyfikacyjny REGON 510742770		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV 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)	podmioty 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)	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
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	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)	3 911 688,14	3 911 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 688,14	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	3 911 688,14	3 911 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 688,14	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)	1 301 545,57	1 301 545,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 482,95	1 290 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 896,75	45 896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 896,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 255 648,82	1 255 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 482,95	1 244 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 802,36	32 802,36	23 053,94	18 473,00	0,00	4 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	797,23	5 118,57	3 832,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 299,18	4 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 473,00	18 473,00	18 473,00	18 473,00	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	10 030,18	10 030,18	4 580,94	0,00	0,00	4 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	797,23	819,39	3 832,62	0,00	0,00	0,00

Wiesława Teresa Nikorowska

Skarbnik

0895324455

telefon

2024-02-14

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

FCBD60988E84CD06

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.14

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

2024-02-14

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.

FCBD60988E84CD06



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Teresa Nikorowska

Skarbnik

0895324455

telefon

2024-02-14

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.

FCBD60988E84CD06

