


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubomino ul.Kopernika 7 11-135 LUBOMINO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  30157522330FECA5		
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742770</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	118 464,25	118 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 464,25	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	118 464,25	118 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 207 631,92	5 207 631,92	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5 207 431,92	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 207 431,92	3 207 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 427 142,14	1 427 142,14	854,55	854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 854,40	1 403 433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 444,06	51 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 375 698,08	1 375 698,08	854,55	854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 854,40	1 351 989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 097 098,95	3 097 098,95	6 115,90	4 804,00	0,00	1 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	741 551,26	2 349 431,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 495,38	6 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	565,78	565,78	565,78	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	3 090 037,79	3 090 037,79	5 550,12	4 804,00	0,00	746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	741 551,26	2 342 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Teresa Nikorowska

Skarbnik

0895324455

telefon

2024-04-17

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

30157522330FECA5

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wiesława Teresa Nikorowska

Skarbnik

0895324455

telefon

2024-04-17

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.

30157522330FECA5



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

2024-04-17

rok m-c dzień

Andrzej Jan Mazur

Przewodniczący zarządu

30157522330FECA5

