

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							DC23BF356DA545D7 	
Numer identyfikacyjny REGON 510742770		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	4 476 688,07	4 476 688,07	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	4 476 488,07	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	2 476 488,07	2 476 488,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 488,07	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)	1 423 352,00	1 423 352,00	144,37	144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 151,93	1 386 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 746,56	54 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 368 605,44	1 368 605,44	144,37	144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 151,93	1 331 309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 059 980,87	2 059 980,87	18 492,29	4 828,00	0,00	13 664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	448 033,49	1 593 455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 456,22	6 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	568,13	568,13	568,13	0,00	0,00	568,13	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	2 052 956,52	2 052 956,52	17 924,16	4 828,00	0,00	13 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	448 033,49	1 586 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Teresa Nikorowska

Skarbnik

0895324455

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Joanna Karpińska-Koźlik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DC23BF356DA545D7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.17

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

2024-07-17

rok m-c dzień

Joanna Karpińska-Koźlik

Przewodniczący zarządu

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

DC23BF356DA545D7



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

2024-07-17

rok m-c dzień

Joanna Karpińska-Koźlik

Przewodniczący zarządu

DC23BF356DA545D7

